

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:46:59p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		206,585.66	2,290,201.59	2,432,512.32	64,274.93
1112			Bancos/Tesorería		206,585.66	2,290,201.59	2,432,512.32	64,274.93
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		170,356.26	2,290,201.59	2,432,512.32	28,045.53
1112 2 000001			01720115210603		9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA		170,346.98	2,290,201.59	2,432,512.32	28,036.25
D	7	04/01/2023		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	135,642.00	
D	4	09/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	41,047.20	
D	5	09/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	38,702.40	
D	1	10/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	23,114.00	
D	2	10/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	25,576.20	
D	3	10/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	24,827.00	
D	8	13/01/2023		INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.48	0.00	
D	8	13/01/2023		INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		96.12	0.00	
D	14	16/01/2023		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	195,444.72	
D	6	18/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)		0.00	10,028.20	
D	10	19/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	17,916.30	
D	11	20/01/2023		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
D	12	24/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)		0.00	26,268.20	
D	15	24/01/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	38,370.80	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	4.00	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	9	31/01/2023		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.64	
D	13	31/01/2023		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	196,444.72	
D	1	01/02/2023		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		65.24	0.00	
D	3	03/02/2023		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		0.00	32,580.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	03/02/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS)	SOBRE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.		0.00	20,880.00	
D	5	03/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			0.00	132,592.00	
D	6	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			0.00	38,618.00	
D	9	05/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	64,449.10	
D	8	13/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	195,444.72	
D	7	17/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV)			0.00	13,436.72	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	0.64	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	0.64	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	0.64	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	4.00	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	4.00	
D	2	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			0.00	4.00	
D	2	01/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	195,444.72	
D	6	01/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		39.75		0.00	
D	1	03/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	15,747.10	
D	14	09/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV			0.00	1,190.00	
D	3	15/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	196,944.62	
D	4	21/03/2023	PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	4,581.80	
D	7	21/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	56,602.60	
D	9	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	51,361.10	
D	12	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	18,462.00	
D	16	26/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	25,200.03	
D	13	28/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	201,526.42	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	0.64	
D	5	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			0.00	4.00	
D	8	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	60,982.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	8,700.00	
D	11	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DEL 50 % FALTANTE A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	20,880.00	
EC	1	19/01/2023	0000032-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	37,497.11	
EC	1	14/02/2023	0000033-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	89,561.36	
EC	2	03/03/2023	0000035-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	45,738.91	
EC	4	10/03/2023	0000037-C--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	0000036-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	30,635.03	
EC	1	28/03/2023	0000034-C--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,934.37	2,291,190.00	2,291,190.00	66,934.37
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.11	1,190.00	1,190.00	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	1,190.00	1,190.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	14	09/03/2023	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV		1,190.00	0.00	
D	15	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON WEB S DE RL DE CV)		0.00	1,190.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,127.26	0.00	0.00	27,127.26
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	675,949.17	0.00	0.00	675,949.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	0.00	0.00	243,588.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	46,418.00	0.00	0.00	46,418.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	39,818.00	0.00	0.00	39,818.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000036		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000037		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 2 000002 000038		1 TABLA MESA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	000001	Vehiculos y Equipo de Transporte	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
1244 1	000001	ADMINISTRACION	309,635.00	0.00	0.00	309,635.00
1244 1	000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1	000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1	000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1	000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	43,335.00	0.00	0.00	43,335.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4	000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7	000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7	000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7	000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7	000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7	000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7	000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
		Acumulada de Bienes				
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1	000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2	000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3	000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7	000001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9	000001	ACUMULADA	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9	000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,591,575.63	2,028,939.78	2,165,249.27	6,727,885.12
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	169,529.91	1,185,831.72	1,185,831.72	169,529.91
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	169,529.91	1,185,831.72	1,185,831.72	169,529.91
2111 3	000001	NOMINAS	169,529.91	1,185,831.72	1,185,831.72	169,529.91

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		34,333.57	1,185,831.72	1,185,831.72	34,333.57
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	195,444.72	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		195,444.72	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	196,444.72	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		196,444.72	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	195,444.72	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		195,444.72	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	195,444.72	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		195,444.72	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	201,526.42	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		196,944.62	0.00	
D	4	21/03/2023		PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		4,581.80	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	201,526.42	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		201,526.42	0.00	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS		135,146.34	0.00	0.00	135,146.34
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		50.00	0.00	0.00	50.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		745,789.68	636,321.95	680,873.68	790,341.41
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		745,789.68	636,321.95	680,873.68	790,341.41
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		3,893.68	0.00	5,688.62	9,582.30
DD	11	30/01/2023	GATRD41	A 653 30/01/2023 0000311.89 1.0000 003457 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	2,261.21	
DD	3	28/03/2023	GATRD41	A 678 28/03/2023 0000472.75 1.0000 003461 REFACCIONES Y MANO DE		0.00	3,427.41	
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		79,749.60	351,515.60	325,926.40	54,160.40
D	4	09/01/2023	17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26 1 003396		3,300.60	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36 1 003397		800.10	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2827 03/12/2022 0000000000 1 003394		1,075.20	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2839 05/12/2022 0000000000 1 003388		4,597.70	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79 1 003386		3,000.00	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88 1 003393		3,044.10	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94 1 003395		3,900.10	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2882 09/12/2022 0000000000 1 003389		3,856.00	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93 1 003390		1,000.00	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31 1 003391		4,026.00	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2922 13/12/2022 0000531.54 1 003392		3,853.70	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2928 14/12/2022 0000000000 1 003387		4,486.10	0.00	
D	4	09/01/2023	17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57 1 003385		4,107.60	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83 1 003399		6,603.50	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-2963 17/12/2022 0000000000 1 003398		1,200.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87 1 003403		6,908.30	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62 1 003402		1,556.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36 1 003401		2,540.10	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09 1 003405		2,791.90	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21 1 003404		1,487.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	09/01/2023	17	C5-3030 26/12/2022 0000000000	1 003407	3,274.50	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3037 27/12/2022 0000000000	1 003406	1,100.00	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43	1 003408	2,700.10	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81	1 003400	3,971.60	0.00	
D	5	09/01/2023	17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15	1 003409	4,568.60	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3151 10/01/2023 00000470.9	1 003466	3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3159 11/01/2023 0000441.72	1 003468	3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3170 12/01/2023 00000344.9	1 003467	2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3179 13/01/2023 0000932.57	1 003470	6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3191 14/01/2023 0000165.59	1 003469	1,200.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3087 03/01/2023 0000513.12	1 003458	3,720.10	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3098 04/01/2023 0000693.37	1 003459	5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3109 05/01/2023 0000496.74	1 003462	3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3119 06/01/2023 0000490.97	1 003465	3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	17	C5-3136 09/01/2023 0000742.66	1 003464	5,384.30	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3348 31/01/2023 0000765.03	1 003489	5,546.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3203 16/01/2023 0000583.48	1 003471	4,230.20	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3282 24/01/2023 00000619.2	1 003476	4,489.20	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3292 25/01/2023 0000892.44	1 003482	6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3302 26/01/2023 0000633.94	1 003483	4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3314 27/01/2023 0000641.45	1 003485	4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3324 28/01/2023 0000151.66	1 003486	1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3337 30/01/2023 0001111.94	1 003487	8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3213 17/01/2023 0000413.79	1 003472	3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3224 18/01/2023 0000809.19	1 003473	5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3234 19/01/2023 0000544.51	1 003474	3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3243 20/01/2023 0000716.65	1 003477	5,195.70	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3256 21/01/2023 0000488.97	1 003478	3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	17	C5-3269 23/01/2023 0000000000	1 003475	3,750.30	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3357 01/02/2023 0000634.29	1 003479	4,598.60	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3368 02/02/2023 0000813.66	1 003480	5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3410 05/02/2023 0000759.46	1 003481	5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3412 07/02/2023 0000780.18	1 003488	5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3424 08/02/2023 00000718.9	1 003490	5,212.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3398 04/02/2023 00000206.9	1 003484	1,500.00	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3434 09/02/2023 0000688.34	1 003491	4,990.50	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3444 10/02/2023 0000671.94	1 003492	4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3453 11/02/2023 0000243.34	1 003493	1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3463 13/02/2023 0000614.18	1 003494	4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3476 14/02/2023 0000820.73	1 003495	5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	17	C5-3485 15/02/2023 0000855.34	1 003496	6,201.20	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3600 28/02/2023 0000447.48	1 003513	3,244.20	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3545 21/02/2023 0000748.92	1 003504	5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3550 22/02/2023 0000960.81	1 003506	6,965.90	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3507 23/02/2023 0000693.79	1 003507	5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3564 24/02/2023 0000969.19	1 003508	7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3571 25/02/2023 0000413.79	1 003509	3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3583 27/02/2023 0000885.97	1 003510	6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3498 16/02/2023 0000442.76	1 003497	3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3506 17/02/2023 0000741.26	1 003498	5,374.10	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3519 18/02/2023 0000319.89	1 003500	2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023	17	C5-3527 20/02/2023 0000460.43	1 003502	3,338.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	8	31/03/2023	17		C5-3685 08/03/2023 00000954.7	1 003514		6,921.60	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3696 09/03/2023 0000731.06	1 003516		5,300.20	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3606 10/03/2023 0000549.52	1 003499		3,984.00	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3710 10/03/2023 0000402.77	1 003517		2,920.10	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3721 11/03/2023 0000083.82	1 003518		607.70	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3736 12/03/2023 0000883.48	1 003519		6,405.20	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3755 14/03/2023 0000913.85	1 003520		6,625.40	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3769 15/03/2023 0000703.83	1 003521		5,102.80	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3619 02/03/2023 0000482.77	1 003501		3,500.10	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3632 03/03/2023 0000896.65	1 003515		6,500.70	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3640 04/03/2023 0000510.36	1 003511		3,700.10	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3659 06/03/2023 00000688.9	1 003503		4,994.50	0.00
D	8	31/03/2023	17		C5-3674 07/03/2023 0000609.66	1 003505		4,420.00	0.00
DD	12	15/01/2023	17		C5-3087 03/01/2023 0000513.12 1.0000 003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	3,720.10
DD	12	15/01/2023	17		C5-3098 04/01/2023 0000693.37 1.0000 003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,026.90
DD	12	15/01/2023	17		C5-3109 05/01/2023 0000496.74 1.0000 003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,601.40
DD	12	15/01/2023	17		C5-3136 09/01/2023 0000742.66 1.0000 003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	5,384.30
DD	12	15/01/2023	17		C5-3119 06/01/2023 0000490.97 1.0000 003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,559.50
DD	12	15/01/2023	17		C5-3151 10/01/2023 0000470.90 1.0000 003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,414.00
DD	12	15/01/2023	17		C5-3170 12/01/2023 0000344.90 1.0000 003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	2,500.50
DD	12	15/01/2023	17		C5-3159 11/01/2023 0000441.72 1.0000 003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	3,202.50
DD	12	15/01/2023	17		C5-3191 14/01/2023 0000165.59 1.0000 003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,200.50
DD	12	15/01/2023	17		C5-3179 13/01/2023 0000932.57 1.0000 003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	6,761.10
DD	13	21/01/2023	17		C5-3203 16/01/2023 0000583.48 1.0000 003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	4,230.20
DD	13	21/01/2023	17		C5-3213 17/01/2023 0000413.79 1.0000 003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	3,000.00
DD	13	21/01/2023	17		C5-3243 20/01/2023 0000716.65 1.0000 003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	5,195.70
DD	13	21/01/2023	17		C5-3234 19/01/2023 0000544.51 1.0000 003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	3,947.70
DD	13	21/01/2023	17		C5-3224 18/01/2023 0000809.19 1.0000 003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	5,866.60
DD	13	21/01/2023	17		C5-3256 21/01/2023 0000488.97 1.0000 003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	3,545.00
DD	14	31/01/2023	17		C5-3282 24/01/2023 0000619.20 1.0000 003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO			0.00	4,489.20

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/01/2023	17	C5-3269 23/01/2023 0000000.00 1.0000 003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,750.30	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3292 25/01/2023 0000892.44 1.0000 003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,470.20	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3302 26/01/2023 0000633.94 1.0000 003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,596.10	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3314 27/01/2023 0000641.45 1.0000 003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,650.50	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3324 28/01/2023 0000151.66 1.0000 003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,099.50	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3337 30/01/2023 0001111.94 1.0000 003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,061.60	
DD	14	31/01/2023	17	C5-3348 31/01/2023 0000765.03 1.0000 003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,546.50	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3476 14/02/2023 0000820.73 1.0000 003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,950.30	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3463 13/02/2023 0000614.18 1.0000 003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,452.80	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3453 11/02/2023 0000243.34 1.0000 003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,764.20	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3444 10/02/2023 0000671.94 1.0000 003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,871.60	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3434 09/02/2023 0000688.34 1.0000 003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,990.50	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3424 08/02/2023 0000718.90 1.0000 003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,212.00	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3412 07/02/2023 0000780.18 1.0000 003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,656.30	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3398 04/02/2023 0000206.90 1.0000 003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3410 05/02/2023 0000759.46 1.0000 003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,506.10	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3368 02/02/2023 0000813.66 1.0000 003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,899.00	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3357 01/02/2023 0000634.29 1.0000 003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,598.60	
DD	8	15/02/2023	17	C5-3485 15/02/2023 0000855.34 1.0000 003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,201.20	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3498 16/02/2023 0000442.76 1.0000 003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,210.00	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3506 17/02/2023 0000741.26 1.0000 003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,374.10	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3519 18/02/2023 0000319.89 1.0000 003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,319.20	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3527 20/02/2023 0000460.43 1.0000 003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,338.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	28/02/2023	17	C5-3545 21/02/2023 0000748.92 1.0000 003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,429.70	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3550 22/02/2023 0000960.81 1.0000 003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,965.90	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3507 23/02/2023 0000693.79 1.0000 003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,030.00	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3564 24/02/2023 0000969.19 1.0000 003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,026.60	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3571 25/02/2023 0000413.79 1.0000 003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3583 27/02/2023 0000885.97 1.0000 003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,423.30	
DD	9	28/02/2023	17	C5-3600 28/02/2023 0000447.48 1.0000 003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,244.20	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3769 15/03/2023 0000703.83 1.0000 003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,102.80	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3632 03/03/2023 0000896.65 1.0000 003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,500.70	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3696 09/03/2023 0000731.06 1.0000 003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,300.20	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3710 10/03/2023 0000402.77 1.0000 003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,920.10	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3721 11/03/2023 0000083.82 1.0000 003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	607.70	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3736 12/03/2023 0000883.48 1.0000 003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,405.20	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3755 14/03/2023 0000913.85 1.0000 003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,625.40	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3606 10/03/2023 0000549.52 1.0000 003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,984.00	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3619 02/03/2023 0000482.77 1.0000 003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,500.10	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3659 06/03/2023 0000688.90 1.0000 003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,994.50	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3674 07/03/2023 0000609.66 1.0000 003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,420.00	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3640 04/03/2023 0000510.36 1.0000 003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,700.10	
DD	5	15/03/2023	17	C5-3685 08/03/2023 0000954.70 1.0000 003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,921.60	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3838 22/03/2023 0000683.96 1.0000 003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,958.70	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3934 31/03/2023 0000366.50 1.0000 003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,657.10	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3924 30/03/2023 0000498.99 1.0000 003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,617.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	17	C5-3926 30/03/2023 0000206.90 1.0000 003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3907 29/03/2023 0000634.41 1.0000 003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,599.50	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3816 20/03/2023 0000282.76 1.0000 003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,050.00	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3803 18/03/2023 0000179.31 1.0000 003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,300.00	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3792 17/03/2023 0000638.36 1.0000 003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,628.10	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3775 16/03/2023 0000551.90 1.0000 003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,001.30	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3895 28/03/2023 0000586.25 1.0000 003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,250.30	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3881 27/03/2023 0000735.54 1.0000 003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,332.70	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3864 25/03/2023 0000137.93 1.0000 003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3843 24/03/2023 0000526.44 1.0000 003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,816.70	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3857 24/03/2023 0000620.74 1.0000 003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,500.40	
DD	10	31/03/2023	17	C5-3822 21/03/2023 0000820.40 1.0000 003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,947.90	
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	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	25,200.03	25,200.03	0.00
D	16	26/03/2023	157	619D5 25/03/2023 0000000000 1 003528		25,200.03	0.00	
DD	8	25/03/2023	157	619D5 25/03/2023 0000000.00 1.0000 003528 BICICLETAS UTILIZADAS		0.00	25,200.03	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000174	DD	7 27/02/2023	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	462 27/02/2023 0001639.20 1.0000 003456 TONERES PARA IMPRESORA	0.00	0.00	11,884.20	11,884.20
2112 1 000178	D	4 03/02/2023	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	B-2762 03/02/2023 0000002880 1 003434	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	D	11 31/03/2023		B-2762 03/02/2023 0000002880 1 003434		20,880.00	0.00	
	DD	2 03/02/2023		B-2762 03/02/2023 0005760.00 1.0000 003434 AUDITORIA SOBRE LOS ES		0.00	41,760.00	
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000194	DD	9 23/03/2023	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	618E4 23/03/2023 0001768.96 1.0000 003529 REFACCIONES Y MANTENIM	0.00	0.00	12,824.99	12,824.99
2112 1 000197	D	15 31/03/2023	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	A 35724 31/03/2023 0000164.14 1 003527	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
	DD	7 31/03/2023		35724 31/03/2023 0000164.14 1.0000 003527 PAGO DE DOMINIO DE PAG		0.00	0.00	1,190.00
2112 1 000199	D	10 31/03/2023	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	COM-007301 02/01/2023 0000000400 1 003424	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	D	10 31/03/2023		COM-007748 01/02/2023 0000000400 1 003425		2,900.00	0.00	
	D	10 31/03/2023		COM-008145 01/03/2023 0000000400 1 003426		2,900.00	0.00	
	DD	1 02/01/2023		COM-007301 02/01/2023 0000400.00 1.0000 003424 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
	DD	1 01/02/2023		COM-007748 01/02/2023 0000400.00 1.0000 003425 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
	DD	1 01/03/2023		COM-008145 01/03/2023 0000400.00 1.0000 003426 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 1 000200	DD	9 14/01/2023	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	F 567 14/01/2023 0002021.73 1.0000 003454 MATERIAL DE LIMPIEZA U	100,813.40	0.00	121,468.52	222,281.92
	DD	8 16/01/2023		F 569 16/01/2023 0004174.15 1.0000 003453 PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	14,657.55	
	DD	10 17/01/2023		F 571 17/01/2023 0001920.00 1.0000 003455 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	30,262.57	
	DD	6 30/01/2023		F-598 30/01/2023 0003017.60 1.0000 003449 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	13,920.00	
	DD	7 30/01/2023		F 599 30/01/2023 0000656.00 1.0000 003450 UTILIZADO EN VEHICULO		0.00	21,877.60	
	DD	5 06/02/2023		F 610 06/02/2023 0002564.80 1.0000 003451 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	4,756.00	
	DD	6 10/02/2023		F 613 10/02/2023 0000736.00 1.0000 003452 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	18,594.80	
	DD	2 14/03/2023		F 6512 14/03/2023 0001664.00 1.0000 003460 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	5,336.00	
2112 1 000204	D	6 18/01/2023	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	2754 02/11/2022 00001383.2 1 003415	10,028.20	10,028.20	0.00	0.00
2112 1 000208	D	1 10/01/2023	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	DB545 20/12/2022 0000000000 1 003416	73,517.20	158,223.20	84,706.00	0.00
	D	2 10/01/2023		A7AD0 13/12/2022 0000000000 1 003417		23,114.00	0.00	
	D	3 10/01/2023		667CD 14/12/2022 0000000000 1 003418		25,576.20	0.00	
	D	10 19/01/2023		D172E 16/01/2023 0000000000 1 003432		24,827.00	0.00	
	D	3 03/02/2023		476BF 03/01/2023 0000000000 1 003433		17,916.30	0.00	
	D	1 03/03/2023		6C0EF 15/02/2023 0000000000 1 003438		32,580.60	0.00	
	D	1 03/03/2023		AD918 31/01/2023 0000000000 1 003437		5,620.00	0.00	
	D	12 24/03/2023		ACFF1 21/02/2023 00001106.9 1 003524		10,127.10	0.00	
						8,025.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/03/2023	208	22252 27/02/2023 0000754.28 1 003523		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	208	A88C6 15/03/2023 0000685.31 1 003525		4,968.50	0.00	
DD	4	03/01/2023	208	476BF 03/01/2023 0000000.00 1.0000 003433 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	32,580.60	
DD	3	17/01/2023	208	D172E 16/01/2023 0000000.00 1.0000 003432 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	17,916.30	
DD	5	31/01/2023	208	AD918 31/01/2023 0000000.00 1.0000 003437 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	10,127.10	
DD	4	15/02/2023	208	6C0EF 15/02/2023 0000000.00 1.0000 003438 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	5,620.00	
DD	10	28/02/2023	208	ACFF1 21/02/2023 0001106.90 1.0000 003524 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	8,025.00	
DD	10	28/02/2023	208	22252 27/02/2023 0000754.28 1.0000 003523 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	5,468.50	
DD	6	15/03/2023	208	A88C6 15/03/2023 0000685.31 1.0000 003525 PRODUCTOS PARA LA ELAB		0.00	4,968.50	
2112 1 000210				ROXANA YAÑEZ AYON	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00
DD	4	03/03/2023	210	E6E2D 03/03/2023 0000251.03 1.0000 003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL		0.00	1,820.00	
2112 1 000212				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	26,268.20	26,268.20	0.00
D	12	24/01/2023	212	72F0C 13/01/2023 00003623.2 1 003431		26,268.20	0.00	
DD	2	16/01/2023	212	72F0C 13/01/2023 0003623.20 1.0000 003431 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	26,268.20	
2112 1 000213				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	213	D4C9A 17/02/2023 0000000000 1 003436		13,436.72	0.00	
DD	3	17/02/2023	213	D4C9A 17/02/2023 0000000.00 1.0000 003436 SEGURO DE VEHICULO HON		0.00	13,436.72	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,775,994.18	169,289.00	236,864.72	4,843,569.90
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,775,994.18	169,289.00	236,864.72	4,843,569.90
2117 1 000001				ISSSTE	3,119,675.94	0.00	119,210.74	3,238,886.68
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,711.36	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,711.36	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,711.36	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,711.36	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,182.65	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,182.65	
2117 1 000002				SINDICALES	34,150.03	0.00	2,719.38	36,869.41
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	453.23	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	453.23	
2117 1 000003				ISPT	212,161.05	169,289.00	103,835.68	146,707.73

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,197.24	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,197.24	
D	5	03/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		130,671.00	0.00	
D	6	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		38,618.00	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,197.24	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,197.24	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,523.36	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,523.36	
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	959,832.59	0.00	11,098.92	970,931.51
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,849.82	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,849.82	
D	13	28/03/2023	003526 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	232.89	0.00	0.00	232.89
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	900,261.86	37,497.11	61,679.15	924,443.90
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	900,261.86	37,497.11	61,679.15	924,443.90
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000010			AIDEE CORRALES CORRALES	37,497.11	37,497.11	61,679.15	61,679.15
D	17	30/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION		0.00	31,050.98	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	30,628.17	
EC	1	19/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES.		37,497.11	0.00	
2119 1 000011			CFE SSB NORESTE-CULIACAN	93.71	0.00	0.00	93.71
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	94.11	0.00	201.59	295.70
2191			Ingresos por Clasificar	94.11	0.00	201.59	295.70
2191 1			BANCO	94.11	0.00	201.59	295.70
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	93.19	0.00	201.59	294.78
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	96.12	
D	8	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.48	
D	1	01/02/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	65.24	
D	6	01/03/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	39.75	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)	63,481.78	63,481.78	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	63,481.78	63,481.78	0.00	0.00
D	16	01/01/2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		63,481.78	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	63,481.78	-6,818,423.92
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	63,481.78	-6,818,423.92
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021			EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022			EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
3220 1 000023			EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
3220 1 000024			EJERCICIO 2022	0.00	0.00	63,481.78	63,481.78
D	16	01/01/2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		0.00	63,481.78	
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. FECHA: 25/04/2023

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
5110		Servicios Personales	0.00	1,274,699.06	0.00	1,274,699.06
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,124,956.12	0.00	1,124,956.12
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,124,956.12	0.00	1,124,956.12
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,124,956.12	0.00	1,124,956.12
5111 1 113001 000001		Administrativo	0.00	266,912.04	0.00	266,912.04
5111 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	225,688.38	0.00	225,688.38
5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	225,688.38	0.00	225,688.38
D	14	16/01/2023 003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023 003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023 003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023 003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023 003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023 003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		37,614.73	0.00	
5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	41,223.66	0.00	41,223.66
5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	0.00	41,223.66
D	14	16/01/2023 003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023 003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023 003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023 003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023 003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023 003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		6,870.61	0.00	
5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
D	14	16/01/2023 003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023 003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023 003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023 003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023 003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023 003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		17,784.80	0.00	
5111 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	751,335.28	0.00	751,335.28
5111 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	130,147.08	0.00	130,147.08
5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	130,147.08	0.00	130,147.08
D	14	16/01/2023 003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023 003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023 003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023 003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023 003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023 003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		21,691.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.64	0.00	528,980.64
5111 1 113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.64	0.00	528,980.64
D	14	16/01/2023 003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023 003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		88,163.44	0.00	
5111 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	92,207.56	0.00	92,207.56
5111 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	92,207.56	0.00	92,207.56
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		18,324.96	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	27,202.52	0.00	27,202.52
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,202.52	0.00	27,202.52
5113 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,202.52	0.00	27,202.52
5113 1	134003 000001			Administrativo	0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
5113 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
5113 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,700.42	0.00	
5113 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1	134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5113 1	134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,000.00	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	122,540.42	0.00	122,540.42
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	122,540.42	0.00	122,540.42
5115 1	154004			Quinquenios	0.00	10,045.14	0.00	10,045.14
5115 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
5115 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
5115 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		613.46	0.00	
5115 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	6,364.38	0.00	6,364.38

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	887.10	0.00	887.10
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	887.10	0.00	887.10
D		14 16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
D		3 15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		147.85	0.00	
D		13 28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		147.85	0.00	
	5115 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	4,574.04	0.00	4,574.04
	5115 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,574.04	0.00	4,574.04
D		14 16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
D		3 15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		762.34	0.00	
D		13 28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		762.34	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	903.24	0.00	903.24
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	903.24	0.00	903.24
D		14 16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
D		3 15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		150.54	0.00	
D		13 28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		150.54	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	112,495.28	0.00	112,495.28
	5115 1 154005 000001		Administrativo		0.00	26,691.12	0.00	26,691.12
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	22,568.76	0.00	22,568.76
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	22,568.76	0.00	22,568.76
D		14 16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
D		3 15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,761.46	0.00	
D		13 28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,761.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,122.36	0.00	4,122.36
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	4,122.36	0.00	4,122.36
D		14 16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
D		13 31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
D		8 13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
D		2 01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		687.06	0.00	
5115 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
5115 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
5115 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,778.48	0.00	
5115 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	75,133.28	0.00	75,133.28
5115 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	13,014.72	0.00	13,014.72
5115 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	13,014.72	0.00	13,014.72
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,169.12	0.00	
5115 1	154005 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	0.00	52,897.92
5115 1	154005 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	0.00	52,897.92
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		8,816.32	0.00	
5115 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	9,220.64	0.00	9,220.64
5115 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	9,220.64	0.00	9,220.64
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,832.48	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	759,350.21	0.00	759,350.21
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	73,470.84	0.00	73,470.84
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,470.84	0.00	73,470.84
5121 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
5121 2	211001 000001			Administrativo	0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
5121 2	211001 000001 000001			Dirección	0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
5121 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,262.57	0.00	30,262.57

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	16/01/2023	'003453	BOLIGRAFO FINO AZUL		1,113.60	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	CAJA ARCHIVO MUERTO		3,480.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	CINTA DUCTOS ECO		990.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	CINTA MASKINTAPE		324.80	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	CORRECTOR EN PLUMA		649.60	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	FOLDERES CARTA		5,098.20	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	GRAPADORA		928.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	HOJA TAM. CARTA		16,704.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453	USB MEMORIAS		974.37	0.00	
5121 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20
5121 2 214001 000001				Administrativo	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20
5121 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20
5121 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20
DD	7	27/02/2023	'003456	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		3,132.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456	TONNER NEGRO		2,314.20	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456	TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,363.00	0.00	
5121 2 216001				Material de limpieza	0.00	29,961.07	0.00	29,961.07
5121 2 216001 000001				Administrativo	0.00	19,850.55	0.00	19,850.55
5121 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	19,850.55	0.00	19,850.55
5121 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	19,850.55	0.00	19,850.55
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,786.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,059.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	RECOGEDOR		360.02	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	SHAMPOO PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	TRAPEADOR		995.28	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	BOLSA JUMBO		1,566.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	CANELA		962.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	DETERGENTE BLANCA NIEVES		614.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	ESCOBA		835.20	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	MULTIUSOS MANZANA CANELA		649.60	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	PAPEL HIGIENICO		5,730.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	AEROSOL		501.12	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	AEROSOL MUEBLES		879.93	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454	BOLSA CAMISETA		1,322.40	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,348.00	0.00	
5121 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
5121 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
5121 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,403.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		224.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,949.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,638.52	0.00	
5122				Alimentos y Utensilios	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		15,705.22	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,377.50	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 LECHUGA ROMANA		1,436.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 MACHA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 CARNE DE RES		4,625.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 FALDA DE RES		3,980.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 FRIJOL MAYOCOPA		3,500.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 TOMATE SALADETTE		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 LECHUGA ROMANA		885.60	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 LIMON COLINA		598.50	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 PAPA BLANCA		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 AGUACATE HASS		699.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 AZUCAR		1,325.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 CEBOLLA MORADA		1,328.40	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 FRIJOL MAYOCOPA		875.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 PAPA BLANCA		523.50	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 TOMATE		418.60	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 SOPA YEMINA		495.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 FRIJOL MAYOCOPA		598.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/02/2023	'003523	HUEVOS		1,250.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523	MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523	NARANJA		598.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523	PAPAS BLANCAS		897.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	FALDA DE RES		1,990.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	MACHACA DE RES		850.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	PAPA BLANCA		329.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	QUESO RANCHERO		549.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		9,329.27	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,251.93	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		25,426.44	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		13,918.01	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
5124 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
5124 2 249001 000003				Asistencia Social	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
5124 2 249001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
5124 2 249001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,091.50	0.00	
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	21,482.30	0.00	21,482.30
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,482.30	0.00	21,482.30
5125 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
5125 2 253001 000001				Administrativo	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
5125 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
5125 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,887.50	0.00	
5125 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
5125 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
5125 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
5125 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
DD	5	06/02/2023	'003451	CPMPRESAS CALIENTES		6,264.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	PARAFINA		7,250.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89
5126 2 261001 000003				Asistencia Social	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89
5126 2 261001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89
5126 2 261001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	333,396.89	0.00	333,396.89

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458 DIESEL		1,300.98	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003458 GASOLINA		2,419.12	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003459 GASOLINA MAGNA		5,026.90	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003462 DIESEL		501.23	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003462 GASOLINA		3,100.17	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003464 GASOLINA		5,384.30	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003465 GASOLINA		3,559.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003466 GASOLINA		3,414.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003467 GASOLINA		2,500.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003468 GASOLINA		3,202.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003469 DIESEL		1,200.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	'003470 GASOLINA		6,761.10	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003474 COMBUSTIBLE DIESEL		949.72	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003473 COMBUSTIBLE MAGNA		5,866.60	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003478 COMBUSTIBLE		3,199.49	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003478 COMBUSTIBLE DIESEL		345.51	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003471 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003471 COMBUSTIBLE MAGNA		3,730.20	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003472 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003477 COMBUSTIBLE		4,695.70	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003477 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	'003474 COMBUSTIBLE		2,997.98	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003476 COMBUSTIBLE DIESEL		1,939.24	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003476 COMBUSTIBLE MAGNA		2,549.96	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003489 COMBUSTIBLE MAGNA		5,546.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003475 COMBUSTIBLE MAGNA		3,750.30	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003482 COMBUSTIBLE MAGNA		6,470.20	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003483 COMBUSTIBLE MAGNA		4,596.10	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003485 COMBUSTIBLE MAGNA		4,650.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003486 COMBUSTIBLE MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	'003487 COMBUSTIBLE MAGNA		8,061.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003496 COMBUSTIBLE DIESEL		1,701.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003496 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003496 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003495 COMBUSTIBLE		5,950.30	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003494 COMBUSTIBLE		4,452.80	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,526.89	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003484 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003481 COMBUSTIBLE		5,506.10	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003480 COMBUSTIBLE		5,899.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003479 COMBUSTIBLE		4,098.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003479 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003493 COMBUSTIBLE		1,764.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003492 COMBUSTIBLE		4,871.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003491 COMBUSTIBLE		4,990.50	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003490 COMBUSTIBLE		5,212.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488 COMBUSTIBLE DIESEL		942.84	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488 COMBUSTIBLE MAGNA		2,186.57	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003504 GASOLINA		5,429.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	28/02/2023	003506	GASOLINA		6,965.90	0.00	
DD	9	28/02/2023	003507	GASOLINA		5,030.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003508	GASOLINA		7,026.60	0.00	
DD	9	28/02/2023	003509	GASOLINA		3,000.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003510	GASOLINA		6,423.30	0.00	
DD	9	28/02/2023	003497	GASOLINA		3,210.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498	DIESEL		1,149.98	0.00	
DD	9	28/02/2023	003498	GASOLINA		4,224.12	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500	DIESEL		1,107.65	0.00	
DD	9	28/02/2023	003500	GASOLINA		1,211.55	0.00	
DD	9	28/02/2023	003502	GASOLINA		3,338.10	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513	DIESEL		1,443.28	0.00	
DD	9	28/02/2023	003513	GASOLINA		1,800.92	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519	COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520	COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68	0.00	
DD	5	15/03/2023	003520	COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72	0.00	
DD	5	15/03/2023	003521	COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514	COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63	0.00	
DD	5	15/03/2023	003515	COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003516	COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20	0.00	
DD	5	15/03/2023	003517	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003518	COMBUSTIBLE DIESEL		607.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	003519	COMBUSTIBLE DIESEL		501.12	0.00	
DD	5	15/03/2023	003501	COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	003503	COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50	0.00	
DD	5	15/03/2023	003505	COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511	COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85	0.00	
DD	5	15/03/2023	003511	COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25	0.00	
DD	5	15/03/2023	003514	COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499	COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96	0.00	
DD	5	15/03/2023	003499	COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04	0.00	
DD	10	31/03/2023	003544	COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003543	COMBUSTIBLE MAGNA		1,657.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530	COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003533	COMBUSTIBLE		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003532	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE		1,128.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,300.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539	COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538	COMBUSTIBLE MAGNA		3,282.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003537	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	'003543 COMBSUTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003542 COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003541 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003540 COMBSUTIBLE MAGNA		3,599.50	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003540 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003539 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,250.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		4,020.44	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
5129 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
5129 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
5129 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	105,531.42	0.00	105,531.42
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,979.01	0.00	
DD	2	16/01/2023	'003431 MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		26,268.20	0.00	
DD	10	17/01/2023	'003455 LLANTAS		13,920.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 ROTULA SUPERIOR		3,016.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 TERMINAL DE DIRECCION		1,392.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 TORNILLO ESTABILIZADOR		2,204.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BIELETA		2,320.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE SUPERIOR		4,361.60	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 GOMA DE CREMALLERA		1,624.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 ROTULA INFERIOR		4,176.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'003450 ACOMULADOR		4,756.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 SELENOIDE		1,333.21	0.00	
DD	6	10/02/2023	'003452 LLANTAS		5,336.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS DELANTERA		6,380.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS TRASERAS		5,684.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE		435.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 POLEA		250.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL EXT		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 VARILLA INTERIOR		600.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BANDA		700.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BATERIA		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BUJIAS		320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 CRUCETA		670.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 FILTRO ACEITE		100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE CTX		320.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2023	'003529	ACEITE		1,550.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529	AMORTIGUADORES		3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529	AUMENTO BUJIAS		200.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529	BALATAS		599.99	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529	BANDA A 44		360.00	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461	CONTACTO MARCHA		134.80	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461	IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461	MANO DE OBRA		1,856.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		618.00	0.00	
5130				Servicios Generales	0.00	363,333.63	0.00	363,333.63
5131				Servicios Básicos	0.00	249,131.42	0.00	249,131.42
5131 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	249,131.42	0.00	249,131.42
5131 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001				Administrativo	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
5131 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
D	7	04/01/2023	'003427	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704		135,642.00	0.00	
D	11	20/01/2023	'003430	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
5131 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	3,193.42	0.00	3,193.42
5131 3 313001 000001				Administrativo	0.00	3,193.42	0.00	3,193.42
5131 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	3,193.42	0.00	3,193.42
5131 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,193.42	0.00	3,193.42
DD	4	03/03/2023	'003463	BOTELLINES DE AGUA		1,720.00	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463	GARRAFONES DE AGUAS		100.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		911.52	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		16.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		445.90	0.00	
5131 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
5131 3 317001				Servicio de Internet	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 317001 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 317001 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 317001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
DD	1	02/01/2023	'003424	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/02/2023	'003425	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/03/2023	'003426	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001				Administrativo	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001 000001				Direccion	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
DD	2	03/02/2023	'003434	SERVICIOS CONTABLES		41,760.00	0.00	
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	13,510.96	0.00	13,510.96
5134 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	13,510.96	0.00	13,510.96
5134 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	74.24	0.00	74.24
5134 3 341001 000001				Administrativo	0.00	74.24	0.00	74.24
5134 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	74.24	0.00	74.24
5134 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	74.24	0.00	74.24
D	9	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		32.48	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01 p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	28/02/2023	'003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		13.92	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		27.84	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
5134 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
DD	3	17/02/2023	'003436 SEGURO DE VEHICULO		13,436.72	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,365.01	0.00	5,365.01
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	5,365.01	0.00	5,365.01
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,365.01	0.00	5,365.01
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		965.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		601.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,238.01	0.00	2,238.01
5137 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00
5137 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,154.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		300.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	784.01	0.00	784.01
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	784.01	0.00	784.01
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		434.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		350.01	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00
5137 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5137 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		415.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		239.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		726.00	0.00	
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	181.00	0.00	181.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	181.00	0.00	181.00
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		181.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
5138 3 382001 000001			Administrativo	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
DD	8	25/03/2023	'003528 BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	25,914.47	0.00	25,914.47
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	25,914.47	0.00	25,914.47
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
5139 3 395001 000001			Administrativo	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
	5139 3 395001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
D		5 03/02/2023	'003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,921.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,993.47	0.00	23,993.47
	5139 3 399001 000001		Administrativo		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
D		18 31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,314.98	0.00	
DD		7 31/03/2023	'003527	DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EC		1 14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		320.00	0.00	
EC		2 03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		2,287.95	0.00	
EC		3 16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		3,608.12	0.00	
	5139 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	15,272.42	0.00	15,272.42
	5139 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	9,881.99	0.00	9,881.99
	5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	9,881.99	0.00	9,881.99
D		17 30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		5,405.42	0.00	
D		18 31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		874.00	0.00	
EC		1 14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		674.00	0.00	
EC		2 03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,729.57	0.00	
EC		3 16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,199.00	0.00	
	5139 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	5,074.43	0.00	5,074.43
	5139 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,074.43	0.00	5,074.43
D		17 30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		377.44	0.00	
D		17 30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,094.87	0.00	
D		18 31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		40.00	0.00	
EC		2 03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		749.79	0.00	
EC		2 03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,712.33	0.00	
EC		3 16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		100.00	0.00	
	5139 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	316.00	0.00	316.00
	5139 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	316.00	0.00	316.00
EC		1 14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		316.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241 4 441005 000001			Administrativo		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,242.53	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,966.18	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,756.92	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,559.23	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		2,274.28	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251				Pensiones	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251 4 451001 000001				Administrativo	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
5251 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		24,666.23	0.00	
8110				Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,869,720.00	0.00	8,869,720.00
8110 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		122,200.00	0.00	
8110 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		122,200.00	0.00	
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,625,320.00	0.00	8,625,320.00
8110 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	8,625,320.00	0.00	8,625,320.00
DI	2	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		8,625,320.00	0.00	
8120				Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,290,000.00	8,869,720.00	6,579,720.00
8120 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		0.00	122,200.00	
8120 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		0.00	122,200.00	
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,290,000.00	8,625,320.00	6,335,320.00
8120 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,290,000.00	8,625,320.00	6,335,320.00
DI	2	01/01/2023		Presupuesto Ingresos 2023		0.00	8,625,320.00	
IA	1	09/01/2023		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		200,000.00	0.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		250,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		200,000.00	0.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		400,000.00	0.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		150,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		275,000.00	0.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		60,000.00	0.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		35,000.00	0.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		250,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		70,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
IA	1	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	2	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	200,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	250,000.00	
IA	2	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	200,000.00	
IA	1	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	400,000.00	
IA	1	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	150,000.00	
IA	2	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	275,000.00	
IA	4	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	60,000.00	
IA	6	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	35,000.00	
IA	5	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	250,000.00	
IA	3	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	70,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,869,720.00	8,869,720.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	6,363,142.81	6,363,142.81
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,704,617.57	4,704,617.57
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,211,233.04	1,211,233.04
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,046,338.40	1,046,338.40
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,046,338.40	1,046,338.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,046,338.40	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	164,894.64	164,894.64
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	164,894.64	164,894.64
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	164,894.64	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	550,299.73	550,299.73
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	123,464.53	123,464.53
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	123,464.53	123,464.53
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	123,464.53	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	426,835.20	426,835.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	426,835.20	426,835.20
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	426,835.20	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	2,943,084.80	2,943,084.80
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	520,588.32	520,588.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	520,588.32	520,588.32
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	520,588.32	
8210 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1,995,501.60	1,995,501.60
8210 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,995,501.60	1,995,501.60
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	1,995,501.60	
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	426,994.88	426,994.88
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	426,994.88	426,994.88
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	426,994.88	
8210 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	892,553.64	892,553.64
8210 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	288,905.73	288,905.73
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	174,389.73	174,389.73
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	174,389.73	174,389.73
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	174,389.73	
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	27,482.44	27,482.44
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	27,482.44	27,482.44
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	27,482.44	
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	87,033.56	
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	71,633.22	71,633.22
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	20,577.42	20,577.42
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	20,577.42	20,577.42

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	20,577.42	
8210 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
8210 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	532,014.69	532,014.69
8210 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	86,764.72	86,764.72
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	86,764.72	86,764.72
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	86,764.72	
8210 1	132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	374,084.16	374,084.16
8210 1	132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	374,084.16	374,084.16
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	374,084.16	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	71,165.81	71,165.81
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	71,165.81	71,165.81
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	71,165.81	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 1	132002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	6,000.00	
8210 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	129,092.68	129,092.68
8210 1	134003 000001		Administrativo	0.00	0.00	82,092.68	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	77,092.68	
8210 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	12,000.00	
8210 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		10,000.00	
8210 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00		15,000.00	
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		10,000.00	
8210 1	154004		Quinquenios		0.00	0.00	60,883.51	60,883.51
8210 1	154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		14,294.34	
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		6,268.56	
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	40,320.61	40,320.61
8210 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.29	7,634.29
8210 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	7,634.29	7,634.29
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		7,634.29	
8210 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
8210 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00		26,364.48	
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		6,321.84	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	467,995.41	467,995.41
8210 1	154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	121,123.30	121,123.30
8210 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	104,633.84	104,633.84
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	104,633.84	104,633.84
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		104,633.84	
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	16,489.46	16,489.46
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	16,489.46	16,489.46
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		16,489.46	
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	27,663.26	27,663.26
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	12,346.46	12,346.46
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	12,346.46	12,346.46
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		12,346.46	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		15,316.80	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	319,208.85	319,208.85
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	52,058.85	52,058.85
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	52,058.85	52,058.85
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		52,058.85	
8210 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	224,450.50	224,450.50
8210 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	224,450.50	224,450.50
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00		224,450.50	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	42,699.50	42,699.50
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	42,699.50	42,699.50
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		42,699.50	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	1,315,068.79	1,315,068.79
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	
8210 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	5,000.00	
8210 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
8210 2	211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			0.00	20,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 2	216001		Material de limpieza		0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
8210 2	216001 000001		Administrativo		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 2	216001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	216001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	
8210 2	216001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
8210 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
8210 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	602,068.79	602,068.79
8210 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	602,068.79	602,068.79
8210 2	221002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	602,068.79	602,068.79
8210 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	602,068.79	602,068.79
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	602,068.79	
8210 2	221004		GAS LP		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	221004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	221004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	6,000.00	
8210 2 221007			DESPENSAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	100,000.00	
8210 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	300,000.00	
8210 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		0.00	75,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	594,307.06	594,307.06
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	44,081.29	44,081.29
8210 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	44,081.29	44,081.29
8210 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	44,081.29	44,081.29
8210 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	44,081.29	44,081.29
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	44,081.29	
8210 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001			Administrativo	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
8210 3 375001 000001			Administrativo	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
8210 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	7,000.00	
8210 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000002 000007 000008	01/01/2023	PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	01/01/2023	TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	01/01/2023	INAPAM		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 375001 000003 000009 000007	01/01/2023	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			0.00	35,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	01/01/2023	REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	01/01/2023	DIRECCION		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	01/01/2023	INAPAM		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	20,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001		Administrativo		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	01/01/2023	DIRECCION		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	69,225.77	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	01/01/2023	DIRECCION		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	40,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	01/01/2023	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 399001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	01/01/2023	PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	01/01/2023	TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	01/01/2023	INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 399001 000003 000009 000007	01/01/2023	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			0.00	35,000.00	
	8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	01/01/2023	REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	592,201.34	592,201.34
8210 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	522,201.34	522,201.34
8210 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	522,201.34	522,201.34
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	522,201.34	522,201.34
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	0.00	522,201.34	522,201.34
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	522,201.34	
8210 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	9,331,120.02	3,030,221.83	6,300,898.19
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	6,363,142.81	1,274,699.06	5,088,443.75
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	4,704,617.57	1,124,956.12	3,579,661.45
8220 1 113001 000001			Administrativo		0.00	1,211,233.04	266,912.04	944,321.00
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	1,046,338.40	225,688.38	820,650.02
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,046,338.40	225,688.38	820,650.02
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,046,338.40	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	37,614.73	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	37,614.73	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	37,614.73	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	37,614.73	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	37,614.73	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	37,614.73	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	164,894.64	41,223.66	123,670.98
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	164,894.64	41,223.66	123,670.98
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			164,894.64	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	6,870.61	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	6,870.61	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	6,870.61	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	6,870.61	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	6,870.61	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	0.00		6,870.61	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	550,299.73	106,708.80	443,590.93
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	123,464.53	0.00	123,464.53
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	123,464.53	0.00	123,464.53
DA	8	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		123,464.53	0.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	426,835.20	106,708.80	320,126.40
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	426,835.20	106,708.80	320,126.40
DA	3	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		426,835.20	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		17,784.80	
DC	10	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		17,784.80	
DC	7	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		17,784.80	
DC	8	28/02/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		17,784.80	
DC	2	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.	0.00		17,784.80	
DC	21	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	0.00		17,784.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	2,943,084.80	751,335.28	2,191,749.52
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	520,588.32	130,147.08	390,441.24
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	520,588.32	130,147.08	390,441.24
DA	4	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		520,588.32	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		21,691.18	
DC	10	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		21,691.18	
DC	7	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		21,691.18	
DC	8	28/02/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		21,691.18	
DC	2	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.	0.00		21,691.18	
DC	21	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	0.00		21,691.18	
8220 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,995,501.60	528,980.64	1,466,520.96
8220 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,995,501.60	528,980.64	1,466,520.96
DA	6	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		1,995,501.60	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		88,163.44	
DC	10	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		88,163.44	
DC	7	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		88,163.44	
DC	8	28/02/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		88,163.44	
DC	2	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.	0.00		88,163.44	
DC	21	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023	0.00		88,163.44	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	426,994.88	92,207.56	334,787.32
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	426,994.88	92,207.56	334,787.32
DA	5	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		426,994.88	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		13,889.41	
DC	10	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.	0.00		13,889.41	
DC	7	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		13,889.41	
DC	8	28/02/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00		13,889.41	
DC	2	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.	0.00		18,324.96	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/03/2023	003526]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	18,324.96	
8220 1	132001		Aguinaldos	0.00	892,553.64	0.00	892,553.64
8220 1	132001 000001		Administrativo	0.00	288,905.73	0.00	288,905.73
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	174,389.73	0.00	174,389.73
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	174,389.73	0.00	174,389.73
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		174,389.73	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	27,482.44	0.00	27,482.44
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	27,482.44	0.00	27,482.44
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		27,482.44	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	87,033.56	0.00	87,033.56
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	87,033.56	0.00	87,033.56
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		87,033.56	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	71,633.22	0.00	71,633.22
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	20,577.42	0.00	20,577.42
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	20,577.42	0.00	20,577.42
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		20,577.42	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		51,055.80	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	532,014.69	0.00	532,014.69
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	86,764.72	0.00	86,764.72
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	86,764.72	0.00	86,764.72
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		86,764.72	0.00	
8220 1	132001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	374,084.16	0.00	374,084.16
8220 1	132001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	374,084.16	0.00	374,084.16
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		374,084.16	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	71,165.81	0.00	71,165.81
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	71,165.81	0.00	71,165.81
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		71,165.81	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	129,092.68	27,202.52	101,890.16
	8220 1 134003 000001		Administrativo		0.00	82,092.68	22,202.52	59,890.16
	8220 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	77,092.68	22,202.52	54,890.16
	8220 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	77,092.68	22,202.52	54,890.16
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			77,092.68	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	3,700.42	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	3,700.42	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	3,700.42	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	3,700.42	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	3,700.42	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	3,700.42	
	8220 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	35,000.00	5,000.00	30,000.00
	8220 1 134003 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00
	8220 1 134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			15,000.00	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	1,000.00	
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	2,000.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	2,000.00	
	8220 1 154004		Quinquenios		0.00	60,883.51	10,045.14	50,838.37
	8220 1 154004 000001		Administrativo		0.00	14,294.34	3,680.76	10,613.58
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	14,294.34	3,680.76	10,613.58
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	14,294.34	3,680.76	10,613.58
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			14,294.34	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	613.46	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	613.46	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	613.46	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	613.46	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	613.46	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	613.46	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,268.56	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	40,320.61	6,364.38	33,956.23
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	7,634.29	887.10	6,747.19
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	7,634.29	887.10	6,747.19
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			7,634.29	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	147.85	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	147.85	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	147.85	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	147.85	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	147.85	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	147.85	
	8220 1 154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	26,364.48	4,574.04	21,790.44
	8220 1 154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,364.48	4,574.04	21,790.44
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			26,364.48	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	762.34	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	762.34	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	762.34	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	762.34	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	762.34	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	762.34	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,321.84	903.24	5,418.60
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,321.84	903.24	5,418.60
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,321.84	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	150.54	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	150.54	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	150.54	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	150.54	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	150.54	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	150.54	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	467,995.41	112,495.28	355,500.13
	8220 1 154005 000001		Administrativo		0.00	121,123.30	26,691.12	94,432.18
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	104,633.84	22,568.76	82,065.08
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	104,633.84	22,568.76	82,065.08
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			104,633.84	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	3,761.46	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	3,761.46	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	3,761.46	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	3,761.46	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	3,761.46	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	3,761.46	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	16,489.46	4,122.36	12,367.10
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	16,489.46	4,122.36	12,367.10

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		16,489.46	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	687.06	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	687.06	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	687.06	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	687.06	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	687.06	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	687.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	27,663.26	10,670.88	16,992.38
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	12,346.46	0.00	12,346.46
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	12,346.46	0.00	12,346.46
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		12,346.46	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	15,316.80	10,670.88	4,645.92
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	15,316.80	10,670.88	4,645.92
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,778.48	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,778.48	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,778.48	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,778.48	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	319,208.85	75,133.28	244,075.57
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	52,058.85	13,014.72	39,044.13
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	52,058.85	13,014.72	39,044.13
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		52,058.85	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,169.12	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,169.12	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,169.12	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	2,169.12	
8220 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	224,450.50	52,897.92	171,552.58
8220 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	224,450.50	52,897.92	171,552.58
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		224,450.50	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,816.32	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	8,816.32	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	8,816.32	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	8,816.32	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	42,699.50	9,220.64	33,478.86
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	42,699.50	9,220.64	33,478.86

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		42,699.50	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,388.92	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,388.92	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,388.92	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,388.92	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,832.48	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,832.48	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,466,551.09	1,011,592.51	454,958.58
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	86,000.00	30,262.57	55,737.43
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	45,000.00	30,262.57	14,737.43
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	40,000.00	30,262.57	9,737.43
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	30,262.57	9,737.43
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	17	09/01/2023	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		0.00	30,262.57	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
8220 2	211001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2	211001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		20,000.00	0.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	40,000.00	13,247.20	26,752.80
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	40,000.00	13,247.20	26,752.80
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	40,000.00	13,247.20	26,752.80
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	13,247.20	26,752.80
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	12	20/02/2023	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		0.00	11,884.20	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,363.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
8220 2	216001		Material de limpieza	0.00	61,000.00	29,961.07	31,038.93
8220 2	216001 000001		Administrativo	0.00	35,000.00	19,850.55	15,149.45
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	30,000.00	19,850.55	10,149.45
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	19,850.55	10,149.45
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
01:47:01p. m.

FECHA:
25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	10/01/2023	003454	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		0.00	14,657.55	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,348.00	
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,786.00	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	2,059.00	
8220 2	216001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	216001 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
8220 2	216001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
8220 2	216001 000003			Asistencia Social	0.00	20,000.00	10,110.52	9,889.48
8220 2	216001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	10,110.52	9,889.48
8220 2	216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	10,110.52	9,889.48
DA	4	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,949.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,895.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	224.50	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,638.52	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,403.50	
DP	4	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
8220 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	602,068.79	446,137.26	155,931.53
8220 2	221002 000003			Asistencia Social	0.00	602,068.79	446,137.26	155,931.53
8220 2	221002 000003 000006			Inapam	0.00	602,068.79	446,137.26	155,931.53
8220 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	602,068.79	446,137.26	155,931.53
DA	4	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		602,068.79	0.00	
DC	7	02/01/2023	003433	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
DC	6	15/01/2023	003432	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
DC	8	25/01/2023	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	4,251.93	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	10,480.09	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	12,621.35	
DC	13	31/01/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	9,329.27	
DC	13	31/01/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	27,637.59	
DC	6	10/02/2023	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01 p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	20/02/2023	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
DC	37	25/02/2023	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	7,998.22	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	13,918.01	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,726.64	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	25,426.44	
DC	20	14/03/2023	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	199.00	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	15,705.22	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	8,377.50	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	100,000.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	50,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,760.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		6,000.00	0.00	
8220 2 221007			DESPENSAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000003			Asistencia Social	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		100,000.00	0.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	8,979.00	41,021.00
8220 2 249001 000001			Administrativo	0.00	45,000.00	7,887.50	37,112.50
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	45,000.00	7,887.50	37,112.50
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	45,000.00	7,887.50	37,112.50
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,000.00	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,887.50	
8220 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	1,091.50	3,908.50
8220 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,000.00	1,091.50	3,908.50
8220 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,000.00	1,091.50	3,908.50
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,091.50	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8220 2 253001 000001			Administrativo	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	2,887.50	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50	0.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
	8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
	DC	16	13/01/2023	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		0.00	18,594.80	
	DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		18,594.80	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	360,000.00	350,991.69	9,008.31
	8220 2 261001 000003		Asistencia Social		0.00	360,000.00	350,991.69	9,008.31
	8220 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	360,000.00	350,991.69	9,008.31
	8220 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	360,000.00	350,991.69	9,008.31
	DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		300,000.00	0.00	
	DC	21	03/01/2023	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
	DC	22	04/01/2023	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	
	DC	23	05/01/2023	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
	DC	25	06/01/2023	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	
	DC	24	09/01/2023	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	
	DC	26	10/01/2023	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
	DC	28	11/01/2023	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
	DC	27	12/01/2023	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
	DC	30	13/01/2023	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
	DC	29	14/01/2023	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
	DC	31	16/01/2023	003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
	DC	32	17/01/2023	003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
	DC	33	18/01/2023	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
	DC	34	19/01/2023	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
	DC	37	20/01/2023	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
	DC	38	21/01/2023	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
	DC	35	23/01/2023	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
	DC	36	24/01/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
	DC	36	24/01/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
	DC	39	25/01/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
	DC	40	26/01/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
	DC	41	27/01/2023	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	
	DC	42	28/01/2023	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	30/01/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,250.00	
DC	13	31/01/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	700.05	
DC	44	31/01/2023	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
DC	14	01/02/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
DC	15	02/02/2023	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
DC	17	04/02/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	
DC	16	05/02/2023	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
DC	18	07/02/2023	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
DC	19	08/02/2023	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
DC	20	09/02/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
DC	21	10/02/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
DC	22	11/02/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	
DC	23	13/02/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
DC	24	14/02/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
DC	25	15/02/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
DC	26	16/02/2023	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
DC	27	17/02/2023	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	
DC	28	18/02/2023	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
DC	29	20/02/2023	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
DC	30	21/02/2023	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
DC	31	22/02/2023	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
DC	32	23/02/2023	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
DC	33	24/02/2023	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	
DC	34	25/02/2023	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
DC	35	27/02/2023	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,020.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	28/02/2023	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ		0.00	3,244.20	
DC	5	01/03/2023	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	
DC	6	02/03/2023	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
DC	12	03/03/2023	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
DC	9	04/03/2023	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
DC	7	06/03/2023	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
DC	8	07/03/2023	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	
DC	11	08/03/2023	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
DC	13	09/03/2023	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	
DC	14	10/03/2023	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
DC	15	11/03/2023	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
DC	16	12/03/2023	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
DC	17	14/03/2023	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
DC	18	15/03/2023	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
DC	24	16/03/2023	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,001.30	
DC	25	17/03/2023	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,628.10	
DC	26	18/03/2023	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	1,300.00	
DC	27	20/03/2023	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	2,050.00	
DC	28	21/03/2023	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	5,947.90	
DC	38	22/03/2023	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,958.70	
DC	29	24/03/2023	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	4,500.40	
DC	30	24/03/2023	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	3,816.70	
DC	31	25/03/2023	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		0.00	1,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	27/03/2023	003538	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		5,332.70	
DC	33	29/03/2023	003539	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		4,250.30	
DC	34	29/03/2023	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		4,599.50	
DC	35	30/03/2023	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		1,500.00	
DC	36	30/03/2023	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		3,617.70	
DC	37	31/03/2023	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST	0.00		2,657.10	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		1,500.00	
DP	6	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00		7,594.80
DP	9	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00		10,000.00
DP	3	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00		0.00
DP	5	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		0.00
8220 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00
8220 2 294001 000001				Administrativo	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00
8220 2 294001 000001 000001				Direccion	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00		5,000.00
8220 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	110,000.00	105,531.42	4,468.58
8220 2 296001 000003				Asistencia Social	0.00	110,000.00	105,531.42	4,468.58
8220 2 296001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	110,000.00	105,531.42	4,468.58
8220 2 296001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	110,000.00	105,531.42	4,468.58
DA	6	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		75,000.00	0.00	
DC	5	13/01/2023	003431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.	0.00		26,268.20	
DC	19	15/01/2023	003455	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA	0.00		13,920.00	
DC	20	25/01/2023	003457	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD	0.00		2,261.21	
DC	14	28/01/2023	003449	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.	0.00		21,877.60	
DC	15	29/01/2023	003450	UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD	0.00		4,756.00	
DC	11	01/02/2023	003452	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020	0.00		5,336.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES	0.00		618.00	
DC	23	07/03/2023	003529	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.	0.00		12,824.99	
DC	3	12/03/2023	003460	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD	0.00		12,064.00	
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.	0.00		199.00	
DC	4	20/03/2023	003461	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.	0.00		3,427.41	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.	0.00		1,979.01	
DP	9	01/01/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00		0.00
DP	1	01/03/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00		0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	889,224.78	547,491.35	341,733.43
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	244,081.29	235,642.00	8,439.29
8220 3 311001 000001			Administrativo		0.00	244,081.29	235,642.00	8,439.29
8220 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	244,081.29	235,642.00	8,439.29
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	244,081.29	235,642.00	8,439.29
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			44,081.29	0.00	
DC	2	04/01/2023	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704			0.00	135,642.00	
DC	4	20/01/2023	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	100,000.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			100,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			100,000.00	0.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	50,000.00	16,193.42	33,806.58
8220 3 313001 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	16,193.42	33,806.58
8220 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	16,193.42	33,806.58
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	16,193.42	33,806.58
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	16.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	911.52	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	445.90	
DC	13	28/02/2023	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.			0.00	1,820.00	
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	5,000.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	5,000.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	3,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	1,596.00	18,404.00
8220 3 314001 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	1,596.00	18,404.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	1,596.00	18,404.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	1,596.00	18,404.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	1,596.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet		0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
8220 3 317001 000001			Administrativo		0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion		0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	34,800.00	8,700.00	26,100.00
DC	1	02/01/2023	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023			0.00	2,900.00	
DC	1	01/02/2023	003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.			0.00	2,900.00	
DC	1	01/03/2023	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023			0.00	2,900.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			34,800.00	0.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001			Administrativo		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8220 3 331001 000001			Administrativo		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001			Direccion		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
DC	3	03/02/2023	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			0.00	41,760.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			41,760.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	7,000.00	74.24	6,925.76
8220 3 341001 000001			Administrativo		0.00	7,000.00	74.24	6,925.76
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	7,000.00	74.24	6,925.76
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,000.00	74.24	6,925.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
01:47:01p. m.

FECHA:
25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2023	003428]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		0.00	32.48	
DC	2	28/02/2023	003429]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	13.92	
DC	19	31/03/2023	003522]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	27.84	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8220 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8220 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8220 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
DC	5	17/02/2023	003436]SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		0.00	13,436.72	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	133,000.00	37,365.01	95,634.99
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	57,000.00	1,566.00	55,434.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	1,566.00	48,434.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	1,566.00	48,434.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	601.00	
DC	39	31/03/2023	003545]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	965.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		7,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,000.00	2,238.01	8,761.99
8220 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	5,000.00	1,454.00	3,546.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,000.00	1,454.00	3,546.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	1,154.00	
DC	39	31/03/2023	003545]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	300.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	784.01	5,215.99
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	784.01	5,215.99
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DC	13	31/01/2023	003446]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	350.01	
DC	39	31/03/2023	003545]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	434.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	65,000.00	33,561.00	31,439.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
8220 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	35,000.00	23,380.00	11,620.00
8220 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,000.00	23,380.00	11,620.00
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9		35,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	239.00	
DC	10	28/02/2023	003448]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	726.00	
DC	39	31/03/2023	003545]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	415.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
8220 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	181.00	9,819.00
8220 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	181.00	9,819.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	181.00	
8220 3	382001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	160,000.00	97,451.77	62,548.23
8220 3	382001 000001		Administrativo	0.00	140,000.00	97,451.77	42,548.23
8220 3	382001 000001 000001		Direccion	0.00	140,000.00	97,451.77	42,548.23
8220 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	140,000.00	97,451.77	42,548.23
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	
DC	45	06/01/2023	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,500.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	951.74	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	34,800.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	25,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
8220 3	382001 000003		Asistencia Social	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3	382001 000003 000006		Inapam	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	
8220 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	69,225.77	25,000.00	44,225.77
8220 3	385002 000001		Administrativo	0.00	69,225.77	25,000.00	44,225.77
8220 3	385002 000001 000001		Direccion	0.00	69,225.77	25,000.00	44,225.77
8220 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	69,225.77	25,000.00	44,225.77
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		69,225.77	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	25,000.00	
8220 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3	395001 000001		Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3	395001 000001 000001		Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8220 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
DC	4	03/02/2023	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,921.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00	0.00	
8220 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,000.00	68,351.19	42,648.81
8220 3	399001 000001		Administrativo	0.00	45,000.00	20,642.05	24,357.95
8220 3	399001 000001 000001		Direccion	0.00	40,000.00	20,642.05	19,357.95
8220 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	20,642.05	19,357.95
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	320.00	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		0.00	3,608.12	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	2,287.95	
DC	22	31/03/2023	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		0.00	1,314.98	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,921.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
8220 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399001 000001 000002 000003	01/01/2023	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002		Desarrollo Social		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3	399001 000002 000007		Pamar		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3	399001 000002 000007 000008	01/01/2023	PAMAR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			5,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3	399001 000002 000008 000004	01/01/2023	TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,000.00	0.00	
8220 3	399001 000003		Asistencia Social		0.00	55,000.00	47,709.14	7,290.86
8220 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	9,881.99	118.01
8220 3	399001 000003 000006 000005	01/01/2023	INAPAM		0.00	10,000.00	9,881.99	118.01
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	674.00	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	1,199.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	1,729.57	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	5,405.42	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	874.00	
8220 3	399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	35,000.00	33,511.15	1,488.85
8220 3	399001 000003 000009 000007	01/01/2023	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,000.00	33,511.15	1,488.85
DA	6	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 9			35,000.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	100.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	749.79	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	1,712.33	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	2,094.87	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	377.44	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	40.00	
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	13,436.72	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	5,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	5,000.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	5,000.00	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,000.00	4,316.00	5,684.00
8220 3	399001 000003 000010 000006	01/01/2023	REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	4,316.00	5,684.00
DA	5	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	316.00	
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	4,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	607,201.34	196,438.91	410,762.43
8220 4	441001		Apoyos Economicos		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 4	441001 000001		Administrativo		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 4	441001 000001 000001		Direccion		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	5,000.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441002 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	15,000.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	40,000.00	28,441.53	11,558.47
8220 4 441005 000001			Administrativo		0.00	40,000.00	28,441.53	11,558.47
8220 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	40,000.00	28,441.53	11,558.47
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	40,000.00	28,441.53	11,558.47
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	8,642.39	
DC	13	31/01/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	1,756.92	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	2,274.28	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	1,559.23	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			0.00	1,242.53	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			0.00	7,966.18	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	5,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	0.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	522,201.34	147,997.38	374,203.96
8220 4 451001 000001			Administrativo		0.00	522,201.34	147,997.38	374,203.96
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	522,201.34	147,997.38	374,203.96
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	522,201.34	147,997.38	374,203.96
DA	7	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			522,201.34	0.00	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	24,666.23	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			0.00	24,666.23	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	24,666.23	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	24,666.23	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			0.00	24,666.23	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			0.00	24,666.23	
8220 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	461,400.02	461,400.02	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	252,242.30	151,482.30	-100,760.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 211001 000001			Administrativo		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

HORA: 01:47:01p. m. FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	10,000.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	221,760.00	0.00	-221,760.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	221,760.00	0.00	-221,760.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	221,760.00	0.00	-221,760.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	221,760.00	0.00	-221,760.00
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		50,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,760.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,887.50	5,000.00	-2,887.50
8230 2 249001 000001			Administrativo	0.00	7,887.50	0.00	-7,887.50
8230 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	7,887.50	0.00	-7,887.50
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,887.50	0.00	-7,887.50
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50	0.00	
8230 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	2,887.50	2,887.50
8230 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	2,887.50	2,887.50
8230 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	2,887.50	2,887.50
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	2,887.50	2,887.50
DP	10	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,887.50	
8230 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	18,594.80	18,594.80
8230 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	18,594.80	18,594.80
8230 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	18,594.80	18,594.80
8230 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	18,594.80	18,594.80
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	18,594.80	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	17,594.80	60,000.00	42,405.20
8230 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	17,594.80	60,000.00	42,405.20
8230 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	17,594.80	60,000.00	42,405.20
8230 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	17,594.80	60,000.00	42,405.20
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,594.80	0.00	
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	5	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DP	9	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	15,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	184,157.72	294,917.72	110,760.00
8230 3 311001			Consumo de Energia Eléctrica	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	100,000.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	100,000.00	
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP	7	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
8230 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8230 3 317001 000001			Administrativo	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8230 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
8230 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	34,800.00	
8230 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 317003 000001			Administrativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
8230 3 331001 000001			Administrativo	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
8230 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
8230 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	41,760.00	
8230 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	13,436.72	13,436.72
8230 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	13,436.72	13,436.72
8230 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	13,436.72	13,436.72
8230 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	13,436.72	13,436.72
DP	5	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	13,436.72	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	4	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
8230 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
8230 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
DP	6	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	69,800.00	0.00	-69,800.00
8230 3 382001 000001			Administrativo	0.00	69,800.00	0.00	-69,800.00
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	69,800.00	0.00	-69,800.00
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	69,800.00	0.00	-69,800.00
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,800.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 385002 000001			Administrativo	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
8230 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,921.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,357.72	0.00	-44,357.72

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01 p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001		Administrativo	0.00	11,921.00	0.00	-11,921.00
8230 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	11,921.00	0.00	-11,921.00
8230 3 399001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	11,921.00	0.00	-11,921.00
DP	4 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00	0.00	
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	32,436.72	0.00	-32,436.72
8230 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	28,436.72	0.00	-28,436.72
8230 3 399001 000003 000009 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,436.72	0.00	-28,436.72
DP	5 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72	0.00	
DP	6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	2 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	6 01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 4 441002 000001		Administrativo	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	5 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
DP	1 01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	5 01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,568,821.81	2,568,821.81	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,274,699.06	1,274,699.06	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,124,956.12	1,124,956.12	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	266,912.04	266,912.04	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
D	14 16/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13 31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8 13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2 01/03/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3 15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13 28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
DC	9 15/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	10 31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	7 13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
DC	8 28/02/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		37,614.73	0.00	
DC	2 15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		37,614.73	0.00	
DC	21 28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		37,614.73	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		6,870.61	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		6,870.61	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		6,870.61	0.00	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		17,784.80	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		17,784.80	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		17,784.80	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		17,784.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	751,335.28	751,335.28	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		21,691.18	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		21,691.18	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		21,691.18	0.00	
8240 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
8240 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		88,163.44	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		88,163.44	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		88,163.44	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		13,889.41	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		13,889.41	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		18,324.96	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		18,324.96	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,202.52	27,202.52	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,700.42	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,700.42	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,700.42	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,000.00	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,000.00	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,000.00	0.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		613.46	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		613.46	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		613.46	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		613.46	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	887.10	887.10	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	887.10	887.10	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		147.85	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		147.85	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		147.85	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		147.85	0.00	
8240 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
8240 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		762.34	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		762.34	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		762.34	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		762.34	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		150.54	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		150.54	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		150.54	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		150.54	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	112,495.28	112,495.28	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	26,691.12	26,691.12	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		3,761.46	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		3,761.46	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		3,761.46	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		687.06	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		687.06	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		687.06	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		687.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,778.48	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,778.48	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,778.48	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	75,133.28	75,133.28	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		2,169.12	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		2,169.12	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		2,169.12	0.00	
8240 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8240 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		8,816.32	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		8,816.32	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		8,816.32	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	9,220.64	9,220.64	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	9,220.64	9,220.64	0.00
D	14	16/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	2	01/03/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
DC	9	15/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
DC	10	31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		1,388.92	0.00	
DC	7	13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
DC	8	28/02/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		1,388.92	0.00	
DC	2	15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		1,832.48	0.00	
DC	21	28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		1,832.48	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	759,350.21	759,350.21	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,262.57	30,262.57	0.00
DC	17	09/01/2023	'003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	0.00	
DD	8	16/01/2023	'003453 BOLIGRAFO FINO AZUL		0.00	1,113.60	
DD	8	16/01/2023	'003453 CAJA ARCHIVO MUERTO		0.00	3,480.00	
DD	8	16/01/2023	'003453 CINTA DUCTOS ECO		0.00	990.00	
DD	8	16/01/2023	'003453 CINTA MASKINTAPE		0.00	324.80	
DD	8	16/01/2023	'003453 CORRECTOR EN PLUMA		0.00	649.60	
DD	8	16/01/2023	'003453 FOLDERES CARTA		0.00	5,098.20	
DD	8	16/01/2023	'003453 GRAPADORA		0.00	928.00	
DD	8	16/01/2023	'003453 HOJA TAM. CARTA		0.00	16,704.00	
DD	8	16/01/2023	'003453 USB MEMORIAS		0.00	974.37	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00
DC	12	20/02/2023	'003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,363.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	'003456 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	3,132.00	
DD	7	27/02/2023	'003456 TONNER NEGRO		0.00	2,314.20	
DD	7	27/02/2023	'003456 TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		0.00	6,438.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	29,961.07	29,961.07	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	19,850.55	19,850.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	19,850.55	19,850.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	19,850.55	19,850.55	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
DC	18	10/01/2023	'003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL		14,657.55	0.00	
DC	11	31/01/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,348.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,786.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		2,059.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	003454	ESCOBA		0.00	835.20	
DD	9	14/01/2023	003454	MULTIUSOS MANZANA CANELA		0.00	649.60	
DD	9	14/01/2023	003454	PAPEL HIGIENICO		0.00	5,730.40	
DD	9	14/01/2023	003454	RECOGEDOR		0.00	360.02	
DD	9	14/01/2023	003454	SHAMPOO PARA MANOS		0.00	240.00	
DD	9	14/01/2023	003454	TRAPEADOR		0.00	995.28	
DD	9	14/01/2023	003454	AEROSOL		0.00	501.12	
DD	9	14/01/2023	003454	AEROSOL MUEBLES		0.00	879.93	
DD	9	14/01/2023	003454	BOLSA CAMISETA		0.00	1,322.40	
DD	9	14/01/2023	003454	BOLSA JUMBO		0.00	1,566.00	
DD	9	14/01/2023	003454	CANELA		0.00	962.80	
DD	9	14/01/2023	003454	DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	614.80	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,949.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,895.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		224.50	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,638.52	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,403.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
DC	7	02/01/2023	003433	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
DC	6	15/01/2023	003432	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
DC	8	25/01/2023	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	31/01/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		4,251.93	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		10,480.09	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		12,621.35	0.00	
DC	13	31/01/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		9,329.27	0.00	
DC	13	31/01/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		27,637.59	0.00	
DC	6	10/02/2023	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
DC	38	20/02/2023	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
DC	37	25/02/2023	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		7,998.22	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		13,918.01	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,726.64	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		25,426.44	0.00	
DC	20	14/03/2023	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		15,705.22	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,377.50	0.00	
DD	4	03/01/2023	003433 FRIJOL MAYOCOPA		0.00	3,500.00	
DD	4	03/01/2023	003433 HUEVO		0.00	2,200.00	
DD	4	03/01/2023	003433 LECHUGA ROMANA		0.00	1,436.40	
DD	4	03/01/2023	003433 MACHA DE RES		0.00	4,250.00	
DD	4	03/01/2023	003433 PAPA BLANCA		0.00	2,094.00	
DD	4	03/01/2023	003433 PEPINO VERDE		0.00	547.80	
DD	4	03/01/2023	003433 SOPA YEMINA		0.00	1,850.00	
DD	4	03/01/2023	003433 TOMATE SALADETTE		0.00	1,047.00	
DD	4	03/01/2023	003433 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	4	03/01/2023	003433 AZUCAR		0.00	2,450.00	
DD	4	03/01/2023	003433 CARNE DE RES		0.00	4,625.00	
DD	4	03/01/2023	003433 CEBOLLA MORADA		0.00	1,400.40	
DD	4	03/01/2023	003433 FALDA DE RES		0.00	3,980.00	
DD	3	17/01/2023	003432 HUEVO		0.00	2,500.00	
DD	3	17/01/2023	003432 LECHUGA ROMANA		0.00	885.60	
DD	3	17/01/2023	003432 LIMON COLINA		0.00	598.50	
DD	3	17/01/2023	003432 MACHACA DE RES		0.00	2,125.00	
DD	3	17/01/2023	003432 PAPA BLANCA		0.00	1,047.00	
DD	3	17/01/2023	003432 PEPINO VERDE		0.00	547.80	
DD	3	17/01/2023	003432 TOSTADAS		0.00	2,125.00	
DD	3	17/01/2023	003432 AGUACATE HASS		0.00	699.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/01/2023	003432 AZUCAR			0.00	1,325.00	
DD	3	17/01/2023	003432 CEBOLLA MORADA			0.00	1,328.40	
DD	3	17/01/2023	003432 FALDA DE RES			0.00	2,985.00	
DD	3	17/01/2023	003432 FRIJOL MAYOCOPA			0.00	1,750.00	
DD	5	31/01/2023	003437 PAPA BLANCA			0.00	523.50	
DD	5	31/01/2023	003437 TOMATE			0.00	418.60	
DD	5	31/01/2023	003437 TOSTADAS			0.00	1,950.00	
DD	5	31/01/2023	003437 FALDA DE RES			0.00	2,985.00	
DD	5	31/01/2023	003437 FRIJOL MAYOCOPA			0.00	875.00	
DD	5	31/01/2023	003437 HUEVO			0.00	1,250.00	
DD	5	31/01/2023	003437 MACHACA DE RES			0.00	2,125.00	
DD	4	15/02/2023	003438 HUEVO			0.00	1,250.00	
DD	4	15/02/2023	003438 MACHACA DE RES			0.00	2,125.00	
DD	4	15/02/2023	003438 SOPA YEMINA			0.00	495.00	
DD	4	15/02/2023	003438 FRIJOL MAYOCOPA			0.00	1,750.00	
DD	10	28/02/2023	003524 FRIJOL MAYOCOPA			0.00	1,750.00	
DD	10	28/02/2023	003524 HUEVO			0.00	2,500.00	
DD	10	28/02/2023	003524 MACHACA DE RES			0.00	2,125.00	
DD	10	28/02/2023	003524 SOPA YEMINA			0.00	1,650.00	
DD	10	28/02/2023	003523 FRIJOL MAYOCOPA			0.00	598.50	
DD	10	28/02/2023	003523 HUEVOS			0.00	1,250.00	
DD	10	28/02/2023	003523 MACHACA DE RES			0.00	2,125.00	
DD	10	28/02/2023	003523 NARANJA			0.00	598.00	
DD	10	28/02/2023	003523 PAPAS BLANCAS			0.00	897.00	
DD	6	15/03/2023	003525 FALDA DE RES			0.00	1,990.00	
DD	6	15/03/2023	003525 HUEVO			0.00	1,250.00	
DD	6	15/03/2023	003525 MACHACA DE RES			0.00	850.00	
DD	6	15/03/2023	003525 PAPA BLANCA			0.00	329.00	
DD	6	15/03/2023	003525 QUESO RANCHERO			0.00	549.50	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	10,480.09	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA			0.00	4,251.93	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	25,426.44	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	13,918.01	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8240 2 249001 000003			Asistencia Social		0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8240 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8240 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
DC	9	28/02/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			1,091.50	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,091.50	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo		0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,887.50	2,887.50	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
DC	10	15/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,887.50	0.00	
8240 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
8240 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	18,594.80	0.00
DC	16	13/01/2023	'003451	MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA		18,594.80	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	CPMPRESAS CALIENTES		0.00	6,264.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		0.00	2,992.80	
DD	5	06/02/2023	'003451	PARAFINA		0.00	7,250.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		0.00	2,088.00	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	333,396.89	333,396.89	0.00
8240 2 261001 000003				Asistencia Social	0.00	333,396.89	333,396.89	0.00
8240 2 261001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	333,396.89	333,396.89	0.00
8240 2 261001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	333,396.89	333,396.89	0.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
DC	21	03/01/2023	'003458	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
DC	22	04/01/2023	'003459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
DC	23	05/01/2023	'003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	
DC	25	06/01/2023	'003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
DC	24	09/01/2023	'003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
DC	26	10/01/2023	'003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
DC	28	11/01/2023	'003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
DC	27	12/01/2023	'003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
DC	30	13/01/2023	'003470	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
DC	29	14/01/2023	'003469	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	
DC	31	16/01/2023	'003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
DC	32	17/01/2023	'003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
DC	33	18/01/2023	'003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
DC	34	19/01/2023	'003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
DC	37	20/01/2023	'003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	
DC	38	21/01/2023	'003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
DC	35	23/01/2023	'003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,750.30	0.00	
DC	36	24/01/2023	'003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,939.24	0.00	
DC	36	24/01/2023	'003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		2,549.96	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	25/01/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,470.20	0.00	
DC	40	26/01/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,596.10	0.00	
DC	41	27/01/2023	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,650.50	0.00	
DC	42	28/01/2023	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,099.50	0.00	
DC	43	30/01/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		8,061.60	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		1,250.00	0.00	
DC	13	31/01/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		700.05	0.00	
DC	44	31/01/2023	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,546.50	0.00	
DC	14	01/02/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	
DC	15	02/02/2023	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
DC	17	04/02/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
DC	16	05/02/2023	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
DC	18	07/02/2023	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
DC	19	08/02/2023	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
DC	20	09/02/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
DC	21	10/02/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
DC	22	11/02/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
DC	23	13/02/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	
DC	24	14/02/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
DC	25	15/02/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	
DC	26	16/02/2023	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
DC	27	17/02/2023	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	
DC	28	18/02/2023	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
DC	29	20/02/2023	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
DC	30	21/02/2023	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	22/02/2023	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
DC	32	23/02/2023	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
DC	33	24/02/2023	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
DC	34	25/02/2023	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
DC	35	27/02/2023	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		4,020.44	0.00	
DC	36	28/02/2023	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
DC	5	01/03/2023	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
DC	6	02/03/2023	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	
DC	12	03/03/2023	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
DC	9	04/03/2023	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
DC	7	06/03/2023	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	
DC	8	07/03/2023	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
DC	11	08/03/2023	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
DC	13	09/03/2023	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
DC	14	10/03/2023	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
DC	15	11/03/2023	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
DC	16	12/03/2023	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
DC	17	14/03/2023	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
DC	18	15/03/2023	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
DC	24	16/03/2023	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,001.30	0.00	
DC	25	17/03/2023	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,628.10	0.00	
DC	26	18/03/2023	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,300.00	0.00	
DC	27	20/03/2023	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		2,050.00	0.00	
DC	28	21/03/2023	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		5,947.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	22/03/2023	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,958.70	0.00	
DC	29	24/03/2023	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,500.40	0.00	
DC	30	24/03/2023	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		3,816.70	0.00	
DC	31	25/03/2023	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,000.00	0.00	
DC	32	27/03/2023	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		5,332.70	0.00	
DC	33	29/03/2023	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,250.30	0.00	
DC	34	29/03/2023	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		4,599.50	0.00	
DC	35	30/03/2023	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		1,500.00	0.00	
DC	36	30/03/2023	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		3,617.70	0.00	
DC	37	31/03/2023	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A EST		2,657.10	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	003458 DIESEL		0.00	1,300.98	
DD	12	15/01/2023	003458 GASOLINA		0.00	2,419.12	
DD	12	15/01/2023	003459 GASOLINA MAGNA		0.00	5,026.90	
DD	12	15/01/2023	003462 DIESEL		0.00	501.23	
DD	12	15/01/2023	003462 GASOLINA		0.00	3,100.17	
DD	12	15/01/2023	003470 GASOLINA		0.00	6,761.10	
DD	12	15/01/2023	003464 GASOLINA		0.00	5,384.30	
DD	12	15/01/2023	003465 GASOLINA		0.00	3,559.50	
DD	12	15/01/2023	003466 GASOLINA		0.00	3,414.00	
DD	12	15/01/2023	003467 GASOLINA		0.00	2,500.50	
DD	12	15/01/2023	003468 GASOLINA		0.00	3,202.50	
DD	12	15/01/2023	003469 DIESEL		0.00	1,200.50	
DD	13	21/01/2023	003471 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	13	21/01/2023	003471 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,730.20	
DD	13	21/01/2023	003472 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	13	21/01/2023	003477 COMBUSTIBLE		0.00	4,695.70	
DD	13	21/01/2023	003477 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	13	21/01/2023	003474 COMBUSTIBLE		0.00	2,997.98	
DD	13	21/01/2023	003474 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	949.72	
DD	13	21/01/2023	003473 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,866.60	
DD	13	21/01/2023	003478 COMBUSTIBLE		0.00	3,199.49	
DD	13	21/01/2023	003478 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	345.51	
DD	14	31/01/2023	003476 COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,939.24	
DD	14	31/01/2023	003476 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,549.96	
DD	14	31/01/2023	003475 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,750.30	
DD	14	31/01/2023	003482 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,470.20	
DD	14	31/01/2023	003483 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,596.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/01/2023	003485	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,650.50	
DD	14	31/01/2023	003486	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,099.50	
DD	14	31/01/2023	003487	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	8,061.60	
DD	14	31/01/2023	003489	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,546.50	
DD	8	15/02/2023	003496	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,701.20	
DD	8	15/02/2023	003496	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	15/02/2023	003480	COMBUSTIBLE		0.00	5,899.00	
DD	8	15/02/2023	003479	COMBUSTIBLE		0.00	4,098.60	
DD	8	15/02/2023	003479	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	500.00	
DD	8	15/02/2023	003490	COMBUSTIBLE		0.00	5,212.00	
DD	8	15/02/2023	003488	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	942.84	
DD	8	15/02/2023	003488	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,186.57	
DD	8	15/02/2023	003488	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,526.89	
DD	8	15/02/2023	003484	COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	8	15/02/2023	003481	COMBUSTIBLE		0.00	5,506.10	
DD	8	15/02/2023	003496	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,500.00	
DD	8	15/02/2023	003495	COMBUSTIBLE		0.00	5,950.30	
DD	8	15/02/2023	003494	COMBUSTIBLE		0.00	4,452.80	
DD	8	15/02/2023	003493	COMBUSTIBLE		0.00	1,764.20	
DD	8	15/02/2023	003492	COMBUSTIBLE		0.00	4,871.60	
DD	8	15/02/2023	003491	COMBUSTIBLE		0.00	4,990.50	
DD	9	28/02/2023	003497	GASOLINA		0.00	3,210.00	
DD	9	28/02/2023	003498	DIESEL		0.00	1,149.98	
DD	9	28/02/2023	003498	GASOLINA		0.00	4,224.12	
DD	9	28/02/2023	003500	DIESEL		0.00	1,107.65	
DD	9	28/02/2023	003500	GASOLINA		0.00	1,211.55	
DD	9	28/02/2023	003502	GASOLINA		0.00	3,338.10	
DD	9	28/02/2023	003504	GASOLINA		0.00	5,429.70	
DD	9	28/02/2023	003506	GASOLINA		0.00	6,965.90	
DD	9	28/02/2023	003507	GASOLINA		0.00	5,030.00	
DD	9	28/02/2023	003508	GASOLINA		0.00	7,026.60	
DD	9	28/02/2023	003509	GASOLINA		0.00	3,000.00	
DD	9	28/02/2023	003510	GASOLINA		0.00	6,423.30	
DD	9	28/02/2023	003513	DIESEL		0.00	1,443.28	
DD	9	28/02/2023	003513	GASOLINA		0.00	1,800.92	
DD	5	15/03/2023	003520	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,557.72	
DD	5	15/03/2023	003521	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,102.80	
DD	5	15/03/2023	003516	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,300.20	
DD	5	15/03/2023	003517	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,920.10	
DD	5	15/03/2023	003518	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	607.70	
DD	5	15/03/2023	003519	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	501.12	
DD	5	15/03/2023	003519	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,904.08	
DD	5	15/03/2023	003520	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,067.68	
DD	5	15/03/2023	003505	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,420.00	
DD	5	15/03/2023	003511	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,102.85	
DD	5	15/03/2023	003511	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,597.25	
DD	5	15/03/2023	003514	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,004.97	
DD	5	15/03/2023	003514	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,916.63	
DD	5	15/03/2023	003515	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,500.70	
DD	5	15/03/2023	003499	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,486.96	
DD	5	15/03/2023	003499	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,497.04	
DD	5	15/03/2023	003501	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,500.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	15/03/2023	'003503	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,994.50	
DD	10	31/03/2023	'003531	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,000.00	
DD	10	31/03/2023	'003530	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,300.90	
DD	10	31/03/2023	'003530	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,700.40	
DD	10	31/03/2023	'003534	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,003.00	
DD	10	31/03/2023	'003534	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	3,844.90	
DD	10	31/03/2023	'003533	COMBUSTIBLE		0.00	2,050.00	
DD	10	31/03/2023	'003532	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,300.00	
DD	10	31/03/2023	'003531	COMBUSTIBLE		0.00	1,128.10	
DD	10	31/03/2023	'003531	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	'003536	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,350.00	
DD	10	31/03/2023	'003536	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,090.70	
DD	10	31/03/2023	'003536	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,376.00	
DD	10	31/03/2023	'003535	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	10	31/03/2023	'003535	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,500.40	
DD	10	31/03/2023	'003534	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,100.00	
DD	10	31/03/2023	'003540	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	'003539	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	'003539	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,750.30	
DD	10	31/03/2023	'003538	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,282.70	
DD	10	31/03/2023	'003538	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	2,050.00	
DD	10	31/03/2023	'003537	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	'003544	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,958.70	
DD	10	31/03/2023	'003543	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,657.10	
DD	10	31/03/2023	'003543	COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	10	31/03/2023	'003542	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,617.70	
DD	10	31/03/2023	'003541	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,500.00	
DD	10	31/03/2023	'003540	COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,599.50	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	105,531.42	105,531.42	0.00
8240 2 296001 000003				Asistencia Social	0.00	105,531.42	105,531.42	0.00
8240 2 296001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	105,531.42	105,531.42	0.00
8240 2 296001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	105,531.42	105,531.42	0.00
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
DC	5	13/01/2023	'003431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA, FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	
DC	19	15/01/2023	'003455	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA		13,920.00	0.00	
DC	20	25/01/2023	'003457	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD		2,261.21	0.00	
DC	14	28/01/2023	'003449	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.		21,877.60	0.00	
DC	15	29/01/2023	'003450	UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD		4,756.00	0.00	
DC	11	01/02/2023	'003452	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020		5,336.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		618.00	0.00	
DC	23	07/03/2023	'003529	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.		12,824.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	12/03/2023	'003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD		12,064.00	0.00	
DC	10	15/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		199.00	0.00	
DC	4	20/03/2023	'003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNADOR, EN VEHICULO TOYOTA TACOMA.		3,427.41	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,979.01	0.00	
DD	2	16/01/2023	'003431 MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		0.00	26,268.20	
DD	10	17/01/2023	'003455 LLANTAS		0.00	13,920.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 TORNILLO ESTABILIZADOR		0.00	2,204.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BIELETA		0.00	2,320.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE INFERIOR		0.00	2,784.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE SUPERIOR		0.00	4,361.60	
DD	6	30/01/2023	'003449 GOMA DE CREMALLERA		0.00	1,624.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 ROTULA INFERIOR		0.00	4,176.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 ROTULA SUPERIOR		0.00	3,016.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 TERMINAL DE DIRECCION		0.00	1,392.00	
DD	7	30/01/2023	'003450 ACOMULADOR		0.00	4,756.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 SELENOIDE		0.00	1,333.21	
DD	6	10/02/2023	'003452 LLANTAS		0.00	5,336.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS TRASERAS		0.00	5,684.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS DELANTERA		0.00	6,380.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE		0.00	435.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE CTX		0.00	320.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE		0.00	1,550.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 AMORTIGUADORES		0.00	3,000.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 AUMENTO BUJIAS		0.00	200.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BALATAS		0.00	599.99	
DD	9	23/03/2023	'003529 BANDA A 44		0.00	360.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BANDA		0.00	700.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BATERIA		0.00	3,000.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BUJIAS		0.00	320.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 CRUCETA		0.00	670.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 FILTRO ACEITE		0.00	100.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 VARILLA INTERIOR		0.00	600.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL EXT		0.00	400.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 POLEA		0.00	250.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL		0.00	100.00	
DD	3	28/03/2023	'003461 MANO DE OBRA		0.00	1,856.00	
DD	3	28/03/2023	'003461 CONTACTO MARCHA		0.00	134.80	
DD	3	28/03/2023	'003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		0.00	1,436.61	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	618.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	363,333.63	363,333.63	0.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
D	7	04/01/2023	'003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		0.00	135,642.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/01/2023	'003430	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
DC	2	04/01/2023	'003427	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704		135,642.00	0.00	
DC	4	20/01/2023	'003430	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	3,193.42	3,193.42	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	3,193.42	3,193.42	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	3,193.42	3,193.42	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,193.42	3,193.42	0.00
DC	11	31/01/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		16.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		911.52	0.00	
DC	9	28/02/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		445.90	0.00	
DC	13	28/02/2023	'003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.		1,820.00	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463	BOTELLINES DE AGUA		0.00	1,720.00	
DD	4	03/03/2023	'003463	GARRAFONES DE AGUAS		0.00	100.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA		0.00	911.52	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	16.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA		0.00	445.90	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
DC	11	31/01/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8240 3 317001				Servicio de Internet	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DC	1	02/01/2023	'003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
DC	1	01/02/2023	'003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
DC	1	01/03/2023	'003426	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
DD	1	02/01/2023	'003424	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	01/02/2023	'003425	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	01/03/2023	'003426	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001				Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
DC	3	03/02/2023	'003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		41,760.00	0.00	
DD	2	03/02/2023	'003434	SERVICIOS CONTABLES		0.00	41,760.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	74.24	74.24	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	74.24	74.24	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	74.24	74.24	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	74.24	74.24	0.00
D	9	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	'003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	'003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
DC	3	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.		32.48	0.00	
DC	2	28/02/2023	'003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		13.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	31/03/2023	'003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		27.84	0.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003			Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8240 3 345001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
DC	5	17/02/2023	'003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		13,436.72	0.00	
DD	3	17/02/2023	'003436 SEGURO DE VEHICULO		0.00	13,436.72	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,365.01	5,365.01	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	965.00	
DC	12	31/01/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		601.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		965.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	601.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,238.01	2,238.01	0.00
8240 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8240 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,154.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	300.00	
DC	10	15/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,154.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		300.00	0.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	784.01	784.01	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	784.01	784.01	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	434.00	
DC	13	31/01/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		350.01	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		434.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	350.01	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	1,561.00	1,561.00	0.00
8240 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
DC	12	31/01/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		239.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		726.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		415.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	181.00	181.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	181.00	181.00	0.00
DC	10	28/02/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		181.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
DC	45	06/01/2023	003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,500.00	0.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		951.74	0.00	
DD	8	25/03/2023	003528	BOCICLETAS RODADO 20		0.00	25,200.03	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,500.00	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
DC	4	03/02/2023	003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		1,921.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,993.47	23,993.47	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		320.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		3,608.12	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		2,287.95	0.00	
DC	22	31/03/2023	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		1,314.98	0.00	
DD	7	31/03/2023	003527	DOMINIO DE INTERNET		0.00	1,190.00	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	15,272.42	15,272.42	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	9,881.99	9,881.99	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	9,881.99	9,881.99	0.00
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		674.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		1,199.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,729.57	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		5,405.42	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		874.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
8240 3 399001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
8240 3 399001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
DC	9	28/02/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		100.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		749.79	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,712.33	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		377.44	0.00	
DC	10	15/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		2,094.87	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		40.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8240 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	316.00	316.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	316.00	316.00	0.00
DC	12	31/01/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.		316.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	171,438.91	171,438.91	0.00
8240 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8240 4 441005 000001				Administrativo	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8240 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
DC	11	31/01/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		8,642.39	0.00	
DC	13	31/01/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,756.92	0.00	
DC	9	28/02/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.		2,274.28	0.00	
DC	10	28/02/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,559.23	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.		1,242.53	0.00	
DC	39	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.		7,966.18	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
DC	9	15/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
DC	10	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.		24,666.23	0.00	
DC	7	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
DC	8	28/02/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		24,666.23	0.00	
DC	2	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.		24,666.23	0.00	
DC	21	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		24,666.23	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,568,821.81	2,360,975.08	207,846.73
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,274,699.06	1,274,699.06	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,124,956.12	1,124,956.12	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	266,912.04	266,912.04	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
01:47:01p. m.

FECHA:
25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	751,335.28	751,335.28	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
8250 1	113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
8250 1	113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,202.52	27,202.52	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	887.10	887.10	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	887.10	887.10	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
8250 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
8250 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
01:47:01p. m.

FECHA:
25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	112,495.28	112,495.28	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	26,691.12	26,691.12	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	75,133.28	75,133.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8250 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8250 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	9,220.64	9,220.64	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	9,220.64	9,220.64	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	759,350.21	553,323.48	206,026.73
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
8250 2	211001 000001		Administrativo		0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
8250 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	30,262.57	0.00	30,262.57
DD	8	16/01/2023	003453	BOLIGRAFO FINO AZUL		1,113.60	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	CAJA ARCHIVO MUERTO		3,480.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	CINTA DUCTOS ECO		990.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	CINTA MASKINTAPE		324.80	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	CORRECTOR EN PLUMA		649.60	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	FOLDERES CARTA		5,098.20	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	GRAPADORA		928.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	HOJA TAM. CARTA		16,704.00	0.00	
DD	8	16/01/2023	003453	USB MEMORIAS		974.37	0.00	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	13,247.20	1,363.00	11,884.20
8250 2	214001 000001		Administrativo		0.00	13,247.20	1,363.00	11,884.20
8250 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	13,247.20	1,363.00	11,884.20
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	13,247.20	1,363.00	11,884.20
DD	7	27/02/2023	003456	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		3,132.00	0.00	
DD	7	27/02/2023	003456	TONNER NEGRO		2,314.20	0.00	
DD	7	27/02/2023	003456	TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8250 2	216001		Material de limpieza		0.00	29,961.07	15,303.52	14,657.55
8250 2	216001 000001		Administrativo		0.00	19,850.55	5,193.00	14,657.55
8250 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	19,850.55	5,193.00	14,657.55
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	19,850.55	5,193.00	14,657.55
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
DD	9	14/01/2023	003454	ESCOBA		835.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/01/2023	'003454 MULTIUSOS MANZANA CANELA		649.60	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 PAPEL HIGIENICO		5,730.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 RECOGEDOR		360.02	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 SHAMPOO PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 TRAPEADOR		995.28	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 AEROSOL		501.12	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 AEROSOL MUEBLES		879.93	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 BOLSA CAMISETA		1,322.40	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 BOLSA JUMBO		1,566.00	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 CANELA		962.80	0.00	
DD	9	14/01/2023	'003454 DETERGENTE BLANCA NIEVES		614.80	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,348.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
D	10	19/01/2023	'003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
D	3	03/02/2023	'003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
D	1	03/03/2023	'003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
D	1	03/03/2023	'003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	
D	12	24/03/2023	'003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
D	12	24/03/2023	'003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
D	12	24/03/2023	'003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
DD	4	03/01/2023	'003433 TOMATE SALADETTE		1,047.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 HUEVO		2,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 LECHUGA ROMANA		1,436.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 MACHA DE RES		4,250.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 PAPA BLANCA		2,094.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 SOPA YEMINA		1,850.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 AZUCAR		2,450.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 CARNE DE RES		4,625.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 CEBOLLA MORADA		1,400.40	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 FALDA DE RES		3,980.00	0.00	
DD	4	03/01/2023	'003433 FRIJOL MAYOCOPA		3,500.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 LECHUGA ROMANA		885.60	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 LIMON COLINA		598.50	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 PAPA BLANCA		1,047.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 PEPINO VERDE		547.80	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 TOSTADAS		2,125.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 AGUACATE HASS		699.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 AZUCAR		1,325.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 CEBOLLA MORADA		1,328.40	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	3	17/01/2023	'003432 HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 FALDA DE RES		2,985.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 FRIJOL MAYOCOPA		875.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 PAPA BLANCA		523.50	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 TOMATE		418.60	0.00	
DD	5	31/01/2023	'003437 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 HUEVO		1,250.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	4	15/02/2023	'003438 SOPA YEMINA		495.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 HUEVO		2,500.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003524 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 FRIJOL MAYOCOPA		598.50	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 HUEVOS		1,250.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 MACHACA DE RES		2,125.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 NARANJA		598.00	0.00	
DD	10	28/02/2023	'003523 PAPAS BLANCAS		897.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525 FALDA DE RES		1,990.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525 HUEVO		1,250.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/03/2023	'003525	MACHACA DE RES		850.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	PAPA BLANCA		329.00	0.00	
DD	6	15/03/2023	'003525	QUESO RANCHERO		549.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,251.93	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	10,480.09	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	25,426.44	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	13,918.01	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8250 2 249001 000003				Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8250 2 249001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
8250 2 249001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,091.50	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,091.50	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
8250 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	18,594.80	0.00	18,594.80
DD	5	06/02/2023	'003451	CPMPRESAS CALIENTES		6,264.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	PARAFINA		7,250.00	0.00	
DD	5	06/02/2023	'003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00	0.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	333,396.89	279,236.49	54,160.40
8250 2 261001 000003				Asistencia Social	0.00	333,396.89	279,236.49	54,160.40
8250 2 261001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	333,396.89	279,236.49	54,160.40
8250 2 261001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	333,396.89	279,236.49	54,160.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	24/01/2023	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
D	15	24/01/2023	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
D	15	24/01/2023	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
D	15	24/01/2023	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
D	15	24/01/2023	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
D	15	24/01/2023	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
D	15	24/01/2023	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	
D	15	24/01/2023	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
D	15	24/01/2023	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	
D	15	24/01/2023	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	
D	9	05/02/2023	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
D	9	05/02/2023	003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
D	9	05/02/2023	003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
D	9	05/02/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
D	9	05/02/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
D	9	05/02/2023	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	
D	9	05/02/2023	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	
D	9	05/02/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
D	9	05/02/2023	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
D	9	05/02/2023	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
D	9	05/02/2023	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
D	9	05/02/2023	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
D	9	05/02/2023	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
D	7	21/03/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	21/03/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
D	7	21/03/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
D	7	21/03/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	
D	7	21/03/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
D	7	21/03/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
D	7	21/03/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
D	7	21/03/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
D	7	21/03/2023	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
D	7	21/03/2023	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
D	7	21/03/2023	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
D	7	21/03/2023	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
D	9	24/03/2023	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
D	9	24/03/2023	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
D	9	24/03/2023	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
D	9	24/03/2023	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	
D	9	24/03/2023	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	24/03/2023	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
D	9	24/03/2023	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
D	9	24/03/2023	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	
D	9	24/03/2023	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
D	9	24/03/2023	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
D	9	24/03/2023	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,244.20	
D	8	31/03/2023	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
D	8	31/03/2023	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
D	8	31/03/2023	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
D	8	31/03/2023	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
D	8	31/03/2023	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2023	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
D	8	31/03/2023	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	
D	8	31/03/2023	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	
D	8	31/03/2023	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
D	8	31/03/2023	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
D	8	31/03/2023	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
D	8	31/03/2023	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
D	8	31/03/2023	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
DD	12	15/01/2023	003458 DIESEL		1,300.98	0.00	
DD	12	15/01/2023	003458 GASOLINA		2,419.12	0.00	
DD	12	15/01/2023	003459 GASOLINA MAGNA		5,026.90	0.00	
DD	12	15/01/2023	003462 DIESEL		501.23	0.00	
DD	12	15/01/2023	003462 GASOLINA		3,100.17	0.00	
DD	12	15/01/2023	003464 GASOLINA		5,384.30	0.00	
DD	12	15/01/2023	003465 GASOLINA		3,559.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003466 GASOLINA		3,414.00	0.00	
DD	12	15/01/2023	003467 GASOLINA		2,500.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003468 GASOLINA		3,202.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003469 DIESEL		1,200.50	0.00	
DD	12	15/01/2023	003470 GASOLINA		6,761.10	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474 COMBUSTIBLE DIESEL		949.72	0.00	
DD	13	21/01/2023	003473 COMBUSTIBLE MAGNA		5,866.60	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478 COMBUSTIBLE		3,199.49	0.00	
DD	13	21/01/2023	003478 COMBUSTIBLE DIESEL		345.51	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003471 COMBUSTIBLE MAGNA		3,730.20	0.00	
DD	13	21/01/2023	003472 COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477 COMBUSTIBLE		4,695.70	0.00	
DD	13	21/01/2023	003477 COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	13	21/01/2023	003474 COMBUSTIBLE		2,997.98	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476 COMBUSTIBLE DIESEL		1,939.24	0.00	
DD	14	31/01/2023	003476 COMBUSTIBLE MAGNA		2,549.96	0.00	
DD	14	31/01/2023	003475 COMBUSTIBLE MAGNA		3,750.30	0.00	
DD	14	31/01/2023	003482 COMBUSTIBLE MAGNA		6,470.20	0.00	
DD	14	31/01/2023	003483 COMBUSTIBLE MAGNA		4,596.10	0.00	
DD	14	31/01/2023	003485 COMBUSTIBLE MAGNA		4,650.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003486 COMBUSTIBLE MAGNA		1,099.50	0.00	
DD	14	31/01/2023	003487 COMBUSTIBLE MAGNA		8,061.60	0.00	
DD	14	31/01/2023	003489 COMBUSTIBLE MAGNA		5,546.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/02/2023	'003496	COMBUSTIBLE DIESEL		1,701.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003491	COMBUSTIBLE		4,990.50	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003490	COMBUSTIBLE		5,212.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488	COMBUSTIBLE DIESEL		942.84	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488	COMBUSTIBLE MAGNA		2,186.57	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003488	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,526.89	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003484	COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003496	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003496	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,500.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003495	COMBUSTIBLE		5,950.30	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003494	COMBUSTIBLE		4,452.80	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003493	COMBUSTIBLE		1,764.20	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003492	COMBUSTIBLE		4,871.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003481	COMBUSTIBLE		5,506.10	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003480	COMBUSTIBLE		5,899.00	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003479	COMBUSTIBLE		4,098.60	0.00	
DD	8	15/02/2023	'003479	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003510	GASOLINA		6,423.30	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003513	DIESEL		1,443.28	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003513	GASOLINA		1,800.92	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003502	GASOLINA		3,338.10	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003504	GASOLINA		5,429.70	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003506	GASOLINA		6,965.90	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003507	GASOLINA		5,030.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003508	GASOLINA		7,026.60	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003509	GASOLINA		3,000.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003497	GASOLINA		3,210.00	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003498	DIESEL		1,149.98	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003498	GASOLINA		4,224.12	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003500	DIESEL		1,107.65	0.00	
DD	9	28/02/2023	'003500	GASOLINA		1,211.55	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003521	COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003499	COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003499	COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003501	COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003503	COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003505	COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003517	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003518	COMBUSTIBLE DIESEL		607.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003519	COMBUSTIBLE DIESEL		501.12	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003519	COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003520	COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003520	COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003511	COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003511	COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003514	COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003514	COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003515	COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70	0.00	
DD	5	15/03/2023	'003516	COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003544	COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003543	COMBUSTIBLE MAGNA		1,657.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	'003543	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/03/2023	003542	COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003541	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003534	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003533	COMBUSTIBLE		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003532	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE		1,128.10	0.00	
DD	10	31/03/2023	003537	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003535	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540	COMBUSTIBLE MAGNA		3,599.50	0.00	
DD	10	31/03/2023	003540	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003539	COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538	COMBUSTIBLE MAGNA		3,282.70	0.00	
DD	10	31/03/2023	003538	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003531	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,300.90	0.00	
DD	10	31/03/2023	003530	COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	1	14/02/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	105,531.42	29,064.21	76,467.21
8250 2 296001 000003				Asistencia Social	0.00	105,531.42	29,064.21	76,467.21
8250 2 296001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	105,531.42	29,064.21	76,467.21
8250 2 296001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	105,531.42	29,064.21	76,467.21
D	12	24/01/2023	003431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA, FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		0.00	26,268.20	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
DD	2	16/01/2023	003431	MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA		26,268.20	0.00	
DD	10	17/01/2023	003455	LLANTAS		13,920.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	003449	TORNILLO ESTABILIZADOR		2,204.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	003449	TERMINAL DE DIRECCION		1,392.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	003449	ROTULA SUPERIOR		3,016.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	003449	ROTULA INFERIOR		4,176.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	003449	GOMA DE CREMALLERA		1,624.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE SUPERIOR			4,361.60	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BUJE INFERIOR			2,784.00	0.00	
DD	6	30/01/2023	'003449 BIELETA			2,320.00	0.00	
DD	7	30/01/2023	'003450 ACOMULADOR			4,756.00	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 SELENOIDE			1,333.21	0.00	
DD	11	30/01/2023	'003457 MANO DE OBRA			928.00	0.00	
DD	6	10/02/2023	'003452 LLANTAS			5,336.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS DELANTERA			6,380.00	0.00	
DD	2	14/03/2023	'003460 BALATAS TRASERAS			5,684.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 POLEA			250.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS			110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 LIQUIDO DE FRENOS			110.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 FILTRO ACEITE			100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 CRUCETA			670.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BUJIAS			320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BATERIA			3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BANDA			700.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BANDA A 44			360.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 BALATAS			599.99	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 AUMENTO BUJIAS			200.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 AMORTIGUADORES			3,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE			1,550.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE CTX			320.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 ACEITE			435.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL EXT			400.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 TERMINAL			100.00	0.00	
DD	9	23/03/2023	'003529 VARILLA INTERIOR			600.00	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461 CONTACTO MARCHA			134.80	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461 MANO DE OBRA			1,856.00	0.00	
DD	3	28/03/2023	'003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO			1,436.61	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	618.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			618.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	363,333.63	361,513.63	1,820.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo		0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
D	7	04/01/2023	'003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO			135,642.00	0.00	
D	7	04/01/2023	'003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO			0.00	135,642.00	
D	11	20/01/2023	'003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100,000.00	0.00	
D	11	20/01/2023	'003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	100,000.00	
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	3,193.42	1,373.42	1,820.00
8250 3 313001 000001			Administrativo		0.00	3,193.42	1,373.42	1,820.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	3,193.42	1,373.42	1,820.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,193.42	1,373.42	1,820.00
DD	4	03/03/2023	'003463 BOTELLINES DE AGUA			1,720.00	0.00	
DD	4	03/03/2023	'003463 GARRAFONES DE AGUAS			100.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA			0.00	16.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			911.52	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	911.52	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
01:47:01p. m.

FECHA:
25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA		445.90	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTORA		0.00	445.90	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8250 3 317001				Servicio de Internet	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 317001 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	10	31/03/2023	'003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	'003426	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	2,900.00	
DD	1	02/01/2023	'003424	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/02/2023	'003425	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	01/03/2023	'003426	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001				Administrativo	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				Direccion	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
D	4	03/02/2023	'003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
D	11	31/03/2023	'003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	20,880.00	
DD	2	03/02/2023	'003434	SERVICIOS CONTABLES		41,760.00	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	74.24	74.24	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	74.24	74.24	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	74.24	74.24	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	74.24	74.24	0.00
D	9	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		32.48	0.00	
D	9	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	'003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		13.92	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	'003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
8250 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003				Asistencia Social	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
8250 3 345001 000003 000009 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	'003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		0.00	13,436.72	
DD	3	17/02/2023	'003436	SEGURO DE VEHICULO		13,436.72	0.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,365.01	5,365.01	0.00
8250 3 375001 000001				Administrativo	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTOR		965.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C, DIRECTOR		0.00	965.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		601.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	601.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,238.01	2,238.01	0.00
8250 3 375001 000002 000007			Pamar		0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
8250 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,154.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,154.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		300.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	300.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	784.01	784.01	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	784.01	784.01	0.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		434.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	434.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		350.01	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	350.01	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	1,561.00	1,561.00	0.00
8250 3 375001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8250 3 375001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	181.00	181.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	181.00	181.00	0.00
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
D	16	26/03/2023	'003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
DD	8	25/03/2023	'003528	BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,500.00	
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	'003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
D	5	03/02/2023	'003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,993.47	23,993.47	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399001 000001		Administrativo	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
D	15	31/03/2023	'003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,314.98	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
DD	7	31/03/2023	'003527 DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		320.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,287.95	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,608.12	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
	8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	15,272.42	15,272.42	0.00
	8250 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	9,881.99	9,881.99	0.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	9,881.99	9,881.99	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,405.42	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		874.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		674.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,729.57	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,199.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
	8250 3 399001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
	8250 3 399001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,094.87	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		40.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,712.33	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		100.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8250 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	316.00	316.00	0.00
8250 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	316.00	316.00	0.00
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		316.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	171,438.91	171,438.91	0.00
8250 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8250 4	441005 000001		Administrativo	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8250 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,242.53	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,966.18	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,756.92	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,559.23	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,274.28	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
8250 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8250 4	451001 000001		Administrativo	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8250 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
D	14	16/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	14	16/01/2023	'003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	2,360,975.08	2,360,975.08	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,274,699.06	1,274,699.06	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	1,124,956.12	1,124,956.12	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01 p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	266,912.04	266,912.04	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	225,688.38	225,688.38	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	37,614.73	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	37,614.73	
	8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
	8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	41,223.66	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,870.61	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,870.61	
	8260 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	106,708.80	106,708.80	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,784.80	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,784.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	751,335.28	751,335.28	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	130,147.08	130,147.08	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,691.18	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,691.18	
8260 1	113001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
8260 1	113001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	528,980.64	528,980.64	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	88,163.44	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	88,163.44	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	92,207.56	92,207.56	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,889.41	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,889.41	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,324.96	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,324.96	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	27,202.52	27,202.52	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,202.52	22,202.52	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,700.42	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,700.42	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,000.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,000.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	10,045.14	10,045.14	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,680.76	3,680.76	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	613.46	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	613.46	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	6,364.38	6,364.38	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	887.10	887.10	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	887.10	887.10	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	147.85	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	147.85	
8260 1	154004 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
8260 1	154004 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,574.04	4,574.04	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	762.34	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	762.34	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	903.24	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	903.24	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	150.54	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	150.54	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	112,495.28	112,495.28	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	26,691.12	26,691.12	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,568.76	22,568.76	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,761.46	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,761.46	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	4,122.36	0.00
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	687.06	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	687.06	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	10,670.88	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,778.48	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,778.48	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	75,133.28	75,133.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	13,014.72	13,014.72	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,169.12	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,169.12	
8260 1	154005 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
8260 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	52,897.92	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,816.32	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,816.32	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	9,220.64	9,220.64	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	9,220.64	9,220.64	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,388.92	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,388.92	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,832.48	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,832.48	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	553,323.48	553,323.48	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,363.00	
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	15,303.52	15,303.52	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	5,193.00	5,193.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	5,193.00	5,193.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,193.00	5,193.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,786.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	2,059.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,348.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,348.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,110.52	10,110.52	0.00
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	4,403.50	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,895.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	224.50	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,949.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,638.52	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	224,377.26	224,377.26	0.00
D	10	19/01/2023	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
D	10	19/01/2023	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	17,916.30	
D	3	03/02/2023	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
D	3	03/02/2023	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		0.00	32,580.60	
D	1	03/03/2023	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
D	1	03/03/2023	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	5,620.00	
D	1	03/03/2023	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	
D	1	03/03/2023	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	10,127.10	
D	12	24/03/2023	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
D	12	24/03/2023	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	8,025.00	
D	12	24/03/2023	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	5,468.50	
D	12	24/03/2023	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/03/2023	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	4,968.50	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	15,705.22	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	8,377.50	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	12,621.35	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,251.93	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	9,329.27	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	27,637.59	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	10,480.09	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,726.64	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	25,426.44	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	7,998.22	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	13,918.01	
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
	8260 2 249001 000003		Asistencia Social	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
	8260 2 249001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
	8260 2 249001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	1,091.50	0.00
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,091.50	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,091.50	
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,887.50	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	279,236.49	279,236.49	0.00
	8260 2 261001 000003		Asistencia Social	0.00	279,236.49	279,236.49	0.00
	8260 2 261001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	279,236.49	279,236.49	0.00
	8260 2 261001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	279,236.49	279,236.49	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	24/01/2023	003458	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
D	15	24/01/2023	003458	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,720.10	
D	15	24/01/2023	003459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	003459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,026.90	
D	15	24/01/2023	003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,601.40	
D	15	24/01/2023	003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,202.50	
D	15	24/01/2023	003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	2,500.50	
D	15	24/01/2023	003470	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	003470	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	6,761.10	
D	15	24/01/2023	003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,559.50	
D	15	24/01/2023	003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
D	15	24/01/2023	003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	5,384.30	
D	15	24/01/2023	003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	3,414.00	
D	15	24/01/2023	003469	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003469	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	1,200.50	
D	9	05/02/2023	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,230.20	
D	9	05/02/2023	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,000.00	
D	9	05/02/2023	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,546.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,546.50	
D	9	05/02/2023	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,650.50	
D	9	05/02/2023	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,099.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	05/02/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	8,061.60	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,549.96	0.00	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,549.96	
D	9	05/02/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,470.20	
D	9	05/02/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,596.10	
D	9	05/02/2023	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,545.00	
D	9	05/02/2023	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,750.30	0.00	
D	9	05/02/2023	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,750.30	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		1,939.24	0.00	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	1,939.24	
D	9	05/02/2023	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,866.60	
D	9	05/02/2023	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	3,947.70	
D	9	05/02/2023	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,195.70	
D	7	21/03/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,950.30	
D	7	21/03/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	21/03/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	6,201.20	
D	7	21/03/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,500.00	
D	7	21/03/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,871.60	
D	7	21/03/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	1,764.20	
D	7	21/03/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,452.80	
D	7	21/03/2023	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,656.30	
D	7	21/03/2023	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,212.00	
D	7	21/03/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
D	7	21/03/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,990.50	
D	7	21/03/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	4,598.60	
D	7	21/03/2023	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,899.00	
D	7	21/03/2023	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		0.00	5,506.10	
D	9	24/03/2023	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,210.00	
D	9	24/03/2023	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	24/03/2023	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,374.10	
D	9	24/03/2023	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,000.00	
D	9	24/03/2023	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,423.30	
D	9	24/03/2023	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,244.20	
D	9	24/03/2023	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
D	9	24/03/2023	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	6,965.90	
D	9	24/03/2023	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,030.00	
D	9	24/03/2023	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	7,026.60	
D	9	24/03/2023	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	2,319.20	
D	9	24/03/2023	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	3,338.10	
D	9	24/03/2023	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		0.00	5,429.70	
D	8	31/03/2023	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
D	8	31/03/2023	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,102.80	
D	8	31/03/2023	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	607.70	
D	8	31/03/2023	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,405.20	
D	8	31/03/2023	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
D	8	31/03/2023	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,625.40	
D	8	31/03/2023	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	5,300.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2023	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,984.00	
D	8	31/03/2023	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	2,920.10	
D	8	31/03/2023	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	
D	8	31/03/2023	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,994.50	
D	8	31/03/2023	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	4,420.00	
D	8	31/03/2023	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
D	8	31/03/2023	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,921.60	
D	8	31/03/2023	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,500.10	
D	8	31/03/2023	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	6,500.70	
D	8	31/03/2023	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		0.00	3,700.10	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,500.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	700.05	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,250.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	4,020.44	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	29,064.21	29,064.21	0.00
8260 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	29,064.21	29,064.21	0.00
8260 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,064.21	29,064.21	0.00
8260 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,064.21	29,064.21	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	24/01/2023	003431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		0.00	26,268.20	
D	12	24/01/2023	003431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	199.00	
D	17	30/03/2023	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
D	18	31/03/2023	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,979.01	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		618.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	618.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	361,513.63	361,513.63	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001				Administrativo	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	235,642.00	235,642.00	0.00
D	7	04/01/2023	003427	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		135,642.00	0.00	
D	7	04/01/2023	003427	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		0.00	135,642.00	
D	11	20/01/2023	003430	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
D	11	20/01/2023	003430	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	100,000.00	
8260 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	1,373.42	1,373.42	0.00
8260 3 313001 000001				Administrativo	0.00	1,373.42	1,373.42	0.00
8260 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	1,373.42	1,373.42	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,373.42	1,373.42	0.00
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		911.52	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	911.52	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	16.00	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		445.90	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	445.90	
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		1,596.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	1,596.00	
8260 3 317001				Servicio de Internet	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 317001 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	10	31/03/2023	003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	2,900.00	
D	10	31/03/2023	003426	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	003426	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		0.00	2,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000001		Administrativo		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		Direccion		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
D	4	03/02/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			20,880.00	0.00	
D	4	03/02/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			0.00	20,880.00	
D	11	31/03/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			20,880.00	0.00	
D	11	31/03/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			0.00	20,880.00	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	74.24	74.24	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo		0.00	74.24	74.24	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	74.24	74.24	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	74.24	74.24	0.00
D	9	31/01/2023	'003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN			32.48	0.00	
D	9	31/01/2023	'003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN			0.00	32.48	
D	2	28/02/2023	'003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			13.92	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			0.00	13.92	
D	5	31/03/2023	'003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA			27.84	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA			0.00	27.84	
	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8260 3 345001 000003		Asistencia Social		0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8260 3 345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
	8260 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,436.72	13,436.72	0.00
D	7	17/02/2023	'003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474			13,436.72	0.00	
D	7	17/02/2023	'003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474			0.00	13,436.72	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,365.01	5,365.01	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			965.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			0.00	965.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			601.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	601.00	
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,238.01	2,238.01	0.00
	8260 3 375001 000002 000007		Pamar		0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,154.00	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	1,154.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			300.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			0.00	300.00	
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	784.01	784.01	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	784.01	784.01	0.00
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			434.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			0.00	434.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			350.01	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			0.00	350.01	
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	1,561.00	1,561.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	415.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	239.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	726.00	
	8260 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	181.00	181.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	181.00	181.00	0.00
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	181.00	
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	27,651.77	27,651.77	0.00
D	16	26/03/2023	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
D	16	26/03/2023	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		0.00	25,200.03	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,500.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	951.74	
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
	8260 3 395001 000001		Administrativo	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
D	5	03/02/2023	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
D	5	03/02/2023	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		0.00	1,921.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,993.47	23,993.47	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,721.05	8,721.05	0.00
D	15	31/03/2023	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	
D	15	31/03/2023	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		0.00	1,190.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,314.98	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	1,314.98	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		320.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		0.00	320.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,287.95	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,287.95	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,608.12	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	3,608.12	
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	15,272.42	15,272.42	0.00
	8260 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	9,881.99	9,881.99	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	9,881.99	9,881.99	0.00
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	5,405.42	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		5,405.42	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		874.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	874.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		674.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	674.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,729.57	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,729.57	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,199.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,199.00	
8260 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
8260 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,074.43	5,074.43	0.00
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	377.44	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,094.87	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,094.87	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		40.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	40.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	749.79	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,712.33	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,712.33	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		100.00	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	100.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	316.00	316.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	316.00	316.00	0.00
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		316.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	316.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	171,438.91	171,438.91	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,441.53	23,441.53	0.00
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,242.53	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,242.53	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		7,966.18	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		0.00	7,966.18	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,756.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,756.92	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		8,642.39	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		0.00	8,642.39	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,559.23	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	1,559.23	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,274.28	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		0.00	2,274.28	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	147,997.38	147,997.38	0.00
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	24,666.23	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,666.23	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	2,360,975.08	0.00	2,360,975.08
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,274,699.06	0.00	1,274,699.06
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,124,956.12	0.00	1,124,956.12
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	266,912.04	0.00	266,912.04
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	225,688.38	0.00	225,688.38
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	225,688.38	0.00	225,688.38
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		37,614.73	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		37,614.73	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	41,223.66	0.00	41,223.66
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	41,223.66	0.00	41,223.66
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,870.61	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,870.61	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	106,708.80	0.00	106,708.80
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,784.80	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,784.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	751,335.28	0.00	751,335.28
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	130,147.08	0.00	130,147.08
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	130,147.08	0.00	130,147.08
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,691.18	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,691.18	0.00	
8270 1 113001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	528,980.64	0.00	528,980.64
8270 1 113001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	528,980.64	0.00	528,980.64
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		88,163.44	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		88,163.44	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	92,207.56	0.00	92,207.56
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	92,207.56	0.00	92,207.56
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	8	13/02/2023	'003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,889.41	0.00	
D	2	01/03/2023	'003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,889.41	0.00	
D	3	15/03/2023	'003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,324.96	0.00	
D	13	28/03/2023	'003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		18,324.96	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	27,202.52	0.00	27,202.52
8270 1 134003 000001			Administrativo		0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
8270 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	22,202.52	0.00	22,202.52
D	14	16/01/2023	'003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	13	31/01/2023	'003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,700.42	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,700.42	0.00	
8270 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 1	134003 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1	134003 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,000.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,000.00	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	0.00	10,045.14	0.00	10,045.14
8270 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,680.76	0.00	3,680.76
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		613.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		613.46	0.00	
8270 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	6,364.38	0.00	6,364.38
8270 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	887.10	0.00	887.10
8270 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	887.10	0.00	887.10
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		147.85	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		147.85	0.00	
8270 1	154004 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,574.04	0.00	4,574.04
8270 1	154004 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,574.04	0.00	4,574.04
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		762.34	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		762.34	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	903.24	0.00	903.24
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	903.24	0.00	903.24
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		150.54	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		150.54	0.00	
8270 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	112,495.28	0.00	112,495.28
8270 1 154005 000001				Administrativo	0.00	26,691.12	0.00	26,691.12
8270 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	22,568.76	0.00	22,568.76
8270 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	22,568.76	0.00	22,568.76
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,761.46	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,761.46	0.00	
8270 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	4,122.36	0.00	4,122.36
8270 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,122.36	0.00	4,122.36
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		687.06	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		687.06	0.00	
8270 1 154005 000002				Desarrollo Social	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
8270 1 154005 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
8270 1 154005 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	10,670.88	0.00	10,670.88
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,778.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,778.48	0.00	
8270 1 154005 000003				Asistencia Social	0.00	75,133.28	0.00	75,133.28
8270 1 154005 000003 000006				Inapam	0.00	13,014.72	0.00	13,014.72
8270 1 154005 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	13,014.72	0.00	13,014.72
D	14	16/01/2023	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	13	31/01/2023	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	8	13/02/2023	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	2	01/03/2023	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
D	3	15/03/2023	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,169.12	0.00	
D	13	28/03/2023	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,169.12	0.00	
8270 1 154005 000003 000009				DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	52,897.92	0.00	52,897.92

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	52,897.92	0.00	52,897.92
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,816.32	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,816.32	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	9,220.64	0.00	9,220.64
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	9,220.64	0.00	9,220.64
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,388.92	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,388.92	0.00	
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,832.48	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,832.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	553,323.48	0.00	553,323.48
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
8270 2	214001 000001		Administrativo	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
8270 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,363.00	0.00	
8270 2	216001		Material de limpieza	0.00	15,303.52	0.00	15,303.52
8270 2	216001 000001		Administrativo	0.00	5,193.00	0.00	5,193.00
8270 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	5,193.00	0.00	5,193.00
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,193.00	0.00	5,193.00
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,786.00	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		2,059.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,348.00	0.00	
8270 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
8270 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,110.52	0.00	10,110.52
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		4,403.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,895.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		224.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,949.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,638.52	0.00	
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
8270 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
8270 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	224,377.26	0.00	224,377.26
D	10	19/01/2023	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		17,916.30	0.00	
D	3	03/02/2023	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.		32,580.60	0.00	
D	1	03/03/2023	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		10,127.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	03/03/2023	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.		5,620.00	0.00	
D	12	24/03/2023	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		8,025.00	0.00	
D	12	24/03/2023	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		5,468.50	0.00	
D	12	24/03/2023	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		4,968.50	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		15,705.22	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		8,377.50	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		9,329.27	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		27,637.59	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		10,480.09	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		12,621.35	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA		4,251.93	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		3,726.64	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		25,426.44	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		7,998.22	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		13,918.01	0.00	
8270 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
8270 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
8270 2 249001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
8270 2 249001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,091.50	0.00	1,091.50
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,091.50	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
8270 2 253001 000001			Administrativo	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
8270 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,887.50	0.00	2,887.50
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		2,887.50	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	279,236.49	0.00	279,236.49
8270 2 261001 000003			Asistencia Social	0.00	279,236.49	0.00	279,236.49
8270 2 261001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	279,236.49	0.00	279,236.49
8270 2 261001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	279,236.49	0.00	279,236.49
D	15	24/01/2023	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,720.10	0.00	
D	15	24/01/2023	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,026.90	0.00	
D	15	24/01/2023	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,601.40	0.00	
D	15	24/01/2023	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,559.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		5,384.30	0.00	
D	15	24/01/2023	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,414.00	0.00	
D	15	24/01/2023	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		3,202.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		2,500.50	0.00	
D	15	24/01/2023	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		6,761.10	0.00	
D	15	24/01/2023	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA		1,200.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	05/02/2023	003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,230.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		8,061.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,546.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,939.24	0.00	
D	9	05/02/2023	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		2,549.96	0.00	
D	9	05/02/2023	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,470.20	0.00	
D	9	05/02/2023	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,596.10	0.00	
D	9	05/02/2023	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,650.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,099.50	0.00	
D	9	05/02/2023	003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,000.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,866.60	0.00	
D	9	05/02/2023	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,947.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,195.70	0.00	
D	9	05/02/2023	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,545.00	0.00	
D	9	05/02/2023	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		3,750.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,500.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,990.50	0.00	
D	7	21/03/2023	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,871.60	0.00	
D	7	21/03/2023	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		1,764.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,452.80	0.00	
D	7	21/03/2023	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,950.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		6,201.20	0.00	
D	7	21/03/2023	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		4,598.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	21/03/2023	003480]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,899.00	0.00	
D	7	21/03/2023	003481]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,506.10	0.00	
D	7	21/03/2023	003488]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,656.30	0.00	
D	7	21/03/2023	003490]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.		5,212.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003513]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,244.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003504]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,429.70	0.00	
D	9	24/03/2023	003506]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,965.90	0.00	
D	9	24/03/2023	003507]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,030.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003508]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		7,026.60	0.00	
D	9	24/03/2023	003509]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,000.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003510]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		6,423.30	0.00	
D	9	24/03/2023	003497]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALA		3,210.00	0.00	
D	9	24/03/2023	003498]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		5,374.10	0.00	
D	9	24/03/2023	003500]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		2,319.20	0.00	
D	9	24/03/2023	003502]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA		3,338.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003514]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,921.60	0.00	
D	8	31/03/2023	003516]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,300.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003499]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,984.00	0.00	
D	8	31/03/2023	003517]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		2,920.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003518]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		607.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003519]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,405.20	0.00	
D	8	31/03/2023	003520]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,625.40	0.00	
D	8	31/03/2023	003521]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		5,102.80	0.00	
D	8	31/03/2023	003501]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,500.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003515]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		6,500.70	0.00	
D	8	31/03/2023	003511]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		3,700.10	0.00	
D	8	31/03/2023	003503]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,994.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01 p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/03/2023	'003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.		4,420.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,500.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		700.05	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,250.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		4,020.44	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	29,064.21	0.00	29,064.21
8270 2 296001 000003			Asistencia Social	0.00	29,064.21	0.00	29,064.21
8270 2 296001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,064.21	0.00	29,064.21
8270 2 296001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,064.21	0.00	29,064.21
D	12	24/01/2023	'003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.		26,268.20	0.00	
D	17	30/03/2023	'003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		199.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		1,979.01	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		618.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	361,513.63	0.00	361,513.63
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
8270 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	235,642.00	0.00	235,642.00
D	7	04/01/2023	'003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LO		135,642.00	0.00	
D	11	20/01/2023	'003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00	0.00	
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	1,373.42	0.00	1,373.42
8270 3 313001 000001			Administrativo	0.00	1,373.42	0.00	1,373.42
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	1,373.42	0.00	1,373.42
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,373.42	0.00	1,373.42
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		16.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		911.52	0.00	
EC	3	16/03/2023	'003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		445.90	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
EC	1	14/02/2023	'003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,596.00	0.00	
8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001			Administrativo	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
D	10	31/03/2023	'003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	'003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
D	10	31/03/2023	'003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023		2,900.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8270 3 331001 000001			Administrativo	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8270 3 331001 000001 000001			Direccion	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
8270 3 331001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
D	4	03/02/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
D	11	31/03/2023	'003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		20,880.00	0.00	
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	74.24	0.00	74.24
8270 3 341001 000001			Administrativo	0.00	74.24	0.00	74.24
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	74.24	0.00	74.24

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m. **FECHA:** 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	74.24	0.00	74.24
D	9	31/01/2023	'003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		32.48	0.00	
D	2	28/02/2023	'003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		13.92	0.00	
D	5	31/03/2023	'003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003		Asistencia Social		0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
	8270 3 345001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,436.72	0.00	13,436.72
D	7	17/02/2023	'003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474		13,436.72	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	5,365.01	0.00	5,365.01
	8270 3 375001 000001		Administrativo		0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		965.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		601.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,238.01	0.00	2,238.01
	8270 3 375001 000002 000007		Pamar		0.00	1,454.00	0.00	1,454.00
	8270 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,454.00	0.00	1,454.00
D	17	30/03/2023	'003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		1,154.00	0.00	
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		300.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	784.01	0.00	784.01
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	784.01	0.00	784.01
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		434.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		350.01	0.00	
	8270 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	1,561.00	0.00	1,561.00
	8270 3 375001 000003 000009		DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
	8270 3 375001 000003 000009 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
D	18	31/03/2023	'003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR		415.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		239.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		726.00	0.00	
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	181.00	0.00	181.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	181.00	0.00	181.00
EC	2	03/03/2023	'003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		181.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
	8270 3 382001 000001		Administrativo		0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	27,651.77	0.00	27,651.77
D	16	26/03/2023	'003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023		25,200.03	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA		951.74	0.00	
EC	1	14/02/2023	'003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA		1,500.00	0.00	
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
D	5	03/02/2023	'003435	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENT		1,921.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,993.47	0.00	23,993.47
	8270 3 399001 000001		Administrativo		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,721.05	0.00	8,721.05
D	15	31/03/2023	'003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.		1,190.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			1,314.98	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA			320.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			2,287.95	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			3,608.12	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	15,272.42	0.00	15,272.42
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	9,881.99	0.00	9,881.99
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	9,881.99	0.00	9,881.99
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			5,405.42	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			874.00	0.00	
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			674.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,729.57	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,199.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000009			DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	5,074.43	0.00	5,074.43
8270 3 399001 000003 000009 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,074.43	0.00	5,074.43
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			377.44	0.00	
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			2,094.87	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			40.00	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			749.79	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,712.33	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			100.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	316.00	0.00	316.00
8270 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	316.00	0.00	316.00
EC	1	14/02/2023	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			316.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	171,438.91	0.00	171,438.91
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
8270 4 441005 000001			Administrativo		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	23,441.53	0.00	23,441.53
D	17	30/03/2023	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,242.53	0.00	
D	18	31/03/2023	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTOR			7,966.18	0.00	
EC	1	14/02/2023	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,756.92	0.00	
EC	1	14/02/2023	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C. DIRECTORA			8,642.39	0.00	
EC	2	03/03/2023	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			1,559.23	0.00	
EC	3	16/03/2023	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA			2,274.28	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
8270 4 451001 000001			Administrativo		0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	147,997.38	0.00	147,997.38
D	14	16/01/2023	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			24,666.23	0.00	
D	13	31/01/2023	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			24,666.23	0.00	
D	8	13/02/2023	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			24,666.23	0.00	
D	2	01/03/2023	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			24,666.23	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 01:47:01p. m.
FECHA: 25/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/03/2023	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		24,666.23	0.00	
D	13	28/03/2023	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,666.23	0.00	
GRAN TOTAL...:				2,043,038.40	42,344,468.78	42,344,468.78	42,374,940.56