

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:39p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	99,369.69	852,344.45	910,315.46	41,398.68
1112			Bancos/Tesorería	99,369.69	852,344.45	910,315.46	41,398.68
1112 1			BANAMEX	99,360.41	852,344.45	910,315.46	41,389.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	98,943.91	852,344.45	910,315.46	40,972.90
D	1	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	111,464.06	
D	2	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	33,760.59	
D	3	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	41,019.76	
D	4	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	41,019.76	
D	4	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,035.21	
D	5	05/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	13,300.40	
D	10	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	48.00	
D	10	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	7.68	
D	10	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	232.00	
D	10	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	37.12	
D	6	15/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO)		0.00	614.80	
D	9	15/10/2021	DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DE DIF COSALÁ		10,000.00	0.00	
D	7	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021		0.00	112,770.02	
D	7	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021		0.00	4,377.88	
D	7	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021		0.00	1,975.09	
D	8	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	7,658.74	
D	8	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,975.09	
D	11	18/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	19,380.90	
D	13	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)		0.00	19,441.60	
D	14	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)		0.00	10,355.01	
D	15	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)		0.00	10,837.60	
D	16	27/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)		0.00	18,165.60	
D	17	27/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)		0.00	42,445.45	
D	18	28/10/2021	DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		193.32	0.00	
D	20	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4,969.97	
D	20	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,892.28	
D	20	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,035.21	
D	20	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	55,187.65	
D	21	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	4,969.97	
D	21	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	3,892.28	
D	21	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,035.21	
D	21	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	55,187.65	
D	22	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	169,935.55	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
01:57:40p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22 29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		9,151.13	0.00	
D	22 29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	1,975.09	
D	22 29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	4,969.97	
D	22 29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	3,892.28	
D	22 29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,035.21	
D	24 29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	60.00	
D	24 29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	9.60	
D	24 29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	75.00	
D	24 29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	12.00	
D	25 29/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	7,500.20	
D	23 30/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)		0.00	2,694.40	
D	26 31/10/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORA DE DIF POR TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		0.00	39,757.74	
EA	1 12/10/2021	0002754-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	548.00	
EA	2 14/10/2021	0002755-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,002.78	
EA	3 14/10/2021	0002756-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4 19/10/2021	0002757-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	3,857.00	
EA	5 22/10/2021	0002758-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	6 22/10/2021	0002759-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	7 22/10/2021	0002760-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	4,300.00	
EA	8 30/10/2021	0002761-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	8,446.93	
EA	9 30/10/2021	0002762-A ALONSO CARRERA ARREDONDO		0.00	9,151.13	
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		122,000.00	0.00	
IA	3 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		130,000.00	0.00	
IA	1 21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		125,000.00	0.00	
IA	4 21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	6 26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		26,000.00	0.00	
IA	5 29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		340,000.00	0.00	
IA	7 31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
1112 1 000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2		BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
<b>1120</b>		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>69,574.05</b>	<b>912,360.00</b>	<b>922,553.32</b>	<b>59,380.73</b>
<b>1122</b>		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	912,360.00	912,360.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	833,000.00	833,000.00	0.00
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		122,000.00	0.00	
IA	2 01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	122,000.00	
IA	3 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		130,000.00	0.00	
IA	3 15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	130,000.00	
IA	1 21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		125,000.00	0.00	
IA	1 21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	125,000.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	6	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		26,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	26,000.00	
IA	5	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		340,000.00	0.00	
IA	5	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	340,000.00	
IA	7	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
IA	7	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
IA	8	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		79,360.00	0.00	
IA	8	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	79,360.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>37,002.28</b>	<b>0.00</b>	<b>193.32</b>	<b>36,808.96</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	193.32	21,808.95
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 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	193.32	0.00	193.32	0.00
D	18	28/10/2021	DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	193.32	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
1125 1			CAJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1125 1 000001 000001			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	9	15/10/2021	DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DE DIF COSALÁ		0.00	10,000.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>22,571.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,571.77</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	0.00	0.00	22,571.77
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
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	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
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	<b>618,346.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,346.17</b>
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>229,320.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,320.79</b>
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

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL # INV(1241-001-014-092)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA # INV(1241-001-014-093)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000021		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010 # INV(1201-002-001-152)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
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 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL # INV(1201-002-001-028)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	0.00	0.00	0.00	0.00
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

HORA:  
01:57:40p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002	000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	0.00	0.00	0.00	0.00
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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>15,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
	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 000001 000003	RADIOGRABADORA SONY # INV(1201-002-001-019)	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	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
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>55,842.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,842.38</b>
	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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
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 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 4 000001		ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6 000001		ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,546,626.87</b>	<b>838,070.48</b>	<b>505,871.63</b>	<b>6,214,428.02</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>313,739.26</b>	<b>689,034.52</b>	<b>376,016.20</b>	<b>720.94</b>
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	313,739.26	689,034.52	376,016.20	720.94
2111 3 000001		NOMINAS	313,739.26	689,034.52	376,016.20	720.94
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	313,739.26	689,034.52	376,016.20	720.94
D	1	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	111,464.06		0.00
D	2	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	33,760.59		0.00
D	3	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	41,019.76		0.00
D	4	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	47,054.97		0.00
D	12	15/10/2021	002869] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00		189,208.10
D	7	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021	119,122.99		0.00
D	8	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	9,633.83		0.00
D	19	29/10/2021	002873] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		186,808.10
D	20	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	70,085.11		0.00
D	21	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	70,085.11		0.00
D	22	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	177,656.97		0.00
EA	9	30/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021	9,151.13		0.00
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>587,841.34</b>	<b>149,035.96</b>	<b>42,875.90</b>	<b>481,681.28</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,841.34	149,035.96	42,875.90	481,681.28
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	40,181.50	40,181.50	0.00
D	5	05/10/2021	'17	C5 408 30/09/2021 0001793.31	1 002865	13,300.40	0.00	
D	11	18/10/2021	'17	C5 426 18/10/2021 00002613.2	1 002867	19,380.90	0.00	
D	25	29/10/2021	'17	C5 433 28/10/2021 0001011.01	1 002877	7,500.20	0.00	
DD	1	01/10/2021	'17	C5		0.00	13,300.40	
				408 30/09/2021 0001793.31 1.0000 002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	2	18/10/2021	'17	C5		0.00	19,380.90	
				426 18/10/2021 0002613.20 1.0000 002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	4	28/10/2021	'17	C5		0.00	7,500.20	
				433 28/10/2021 0001011.01 1.0000 002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES				
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		33,687.78	13,532.00	2,694.40	22,850.18
D	15	22/10/2021	'45	1258 25/06/2021 00000637.6	1 002805	6,587.60	0.00	
D	15	22/10/2021	'45	1274 31/08/2021 0000000460	1 002844	4,250.00	0.00	
D	23	30/10/2021	'45	1286 25/10/2021 0000000000	1 002875	2,694.40	0.00	
DD	3	25/10/2021	'45			0.00	2,694.40	
				1286 25/10/2021 00000000.00 1.0000 002875 BOTELLINES Y GARRAFONE				
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		37,511.80	18,165.60	0.00	19,346.20
D	16	27/10/2021	'51	F716 08/06/2020 00000934.4	1 002553	6,774.40	0.00	
D	16	27/10/2021	'51	F717 08/06/2020 0000000088	1 002552	638.00	0.00	
D	16	27/10/2021	'51	F726 13/07/2020 00001305.6	1 002565	9,465.60	0.00	
D	16	27/10/2021	'51	f768 20/01/2021 00000177.6	1 002793	1,287.60	0.00	
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		57,105.07	42,445.45	0.00	14,659.62
D	17	27/10/2021	'66	1F082 17/12/2020 0000012.14	1 002710	747.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	3E849 18/12/2020 0000020.27	1 002711	703.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	0766B 25/02/2021 0000102.48	1 002752	742.99	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	22C22 25/02/2021 0000000000	1 002753	1,687.98	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	3323E 25/02/2021 00000137.8	1 002751	1,344.12	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	4136 25/02/2021 0000108.54	1 002767	1,116.94	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	E585E 27/07/2021 0000036.13	1 002854	593.99	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	E8C94 27/07/2021 0000000000	1 002853	885.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	E3725 30/06/2021 0000045.92	1 002828	772.95	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	E411C 30/06/2021 0000079.04	1 002830	695.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	CA7ED 18/12/2020 0000016.28	1 002709	606.60	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	F64FC 30/06/2021 0000051.86	1 002813	376.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	02328 27/07/2021 0000016.14	1 002852	942.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	61486 27/07/2021 0000215.98	1 002851	1,739.96	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	6271B 29/06/2021 0000161.66	1 002824	1,360.02	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	F8C27 29/06/2021 0000040.82	1 002832	647.98	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	334E5 30/06/2021 00000069.1	1 002826	1,680.94	0.00	
D	17	27/10/2021	'66	368E5 30/06/2021 0000012.69	1 002814	279.99	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	66	64391 30/06/2021 0000026.06	1 002827	744.96	0.00	
D	17	27/10/2021	66	7A6372 30/06/2021 0000035.99	1 002825	751.96	0.00	
D	17	27/10/2021	66	8030F 27/05/2021 0000008.69	1 002811	614.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	C2771 27/05/2021 0000045.83	1 002810	898.95	0.00	
D	17	27/10/2021	66	E2A51 27/05/2021 0000044.28	1 002809	571.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	ED3D3 27/05/2021 0000255.45	1 002801	1,899.95	0.00	
D	17	27/10/2021	66	3AA41 29/06/2021 0000081.52	1 002815	591.01	0.00	
D	17	27/10/2021	66	4951C 29/06/2021 0000013.24	1 002829	654.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	AD2E3 30/04/2021 00000069.1	1 002795	501.01	0.00	
D	17	27/10/2021	66	BD794 30/04/2021 00000014.9	1 002818	592.99	0.00	
D	17	27/10/2021	66	CEEB3 30/04/2021 0000016.56	1 002798	301.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	D3CD9 30/04/2021 0000043.87	1 002799	539.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	EA756 30/04/2021 0000007.16	1 002800	320.98	0.00	
D	17	27/10/2021	66	69CDE 27/05/2021 0000021.38	1 002812	517.03	0.00	
D	17	27/10/2021	66	38388 30/04/2021 0000023.59	1 002797	391.02	0.00	
D	17	27/10/2021	66	46960 30/04/2021 0000064.13	1 002816	886.01	0.00	
D	17	27/10/2021	66	4F6DD 30/04/2021 0000131.74	1 002817	955.02	0.00	
D	17	27/10/2021	66	56957 30/04/2021 00000040.7	1 002819	1,076.04	0.00	
D	17	27/10/2021	66	92B7B 30/04/2021 0000005.79	1 002796	383.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	9669A 30/04/2021 0000012.14	1 002820	502.02	0.00	
D	17	27/10/2021	66	996B 28/02/2021 0000000000	1 002762	1,124.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	E70B0 28/02/2021 0000094.34	1 002758	683.98	0.00	
D	17	27/10/2021	66	A4ED 26/03/2021 0000088.96	1 002773	716.02	0.00	
D	17	27/10/2021	66	0787 27/03/2021 0000097.09	1 002772	1,249.98	0.00	
D	17	27/10/2021	66	9B4D 27/03/2021 0000088.27	1 002771	1,093.02	0.00	
D	17	27/10/2021	66	2AAE8 30/04/2021 0000077.79	1 002794	578.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	6751 25/02/2021 0000000000	1 002769	760.97	0.00	
D	17	27/10/2021	66	9073 25/02/2021 0000000000	1 002768	1,010.00	0.00	
D	17	27/10/2021	66	474A 27/02/2021 0000000000	1 002760	1,797.75	0.00	
D	17	27/10/2021	66	2DAD 28/02/2021 0000060.87	1 002761	1,272.32	0.00	
D	17	27/10/2021	66	6901E 28/02/2021 0000079.58	1 002756	576.99	0.00	
D	17	27/10/2021	66	82F1 28/02/2021 0000054.06	1 002763	968.99	0.00	
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
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	5,500.00	4,300.00	0.00	1,200.00
EA	7	22/10/2021	125	A 230 28/10/2020 0000510.34	1 002684	3,700.00	0.00	
EA	7	22/10/2021	125	A231 19/02/2021 0000000000	1 002831	600.00	0.00	
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 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	10,355.01	10,355.01	0.00	0.00
D	14	22/10/2021	173	2A365 23/12/2020 0000416.55	1 002726	3,020.00	0.00	
D	14	22/10/2021	173	3C91C 23/12/2020 0000446.21	1 002725	3,235.00	0.00	
D	14	22/10/2021	173	3ED27 14/09/2021 0000565.52	1 002861	4,100.01	0.00	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	19,441.60	19,441.60	0.00	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 22/10/2021	'189   4941 12/02/2021 00002681.6  1 002804		19,441.60	0.00	
2112 1 000195		ISMAEL BAEZ GERARDO	614.80	614.80	0.00	0.00
D	6 15/10/2021	'195   6893 10/08/2021 00000084.8  1 002855		614.80	0.00	
2112 1 000196		JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000198		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>4,782,395.23</b>	<b>0.00</b>	<b>86,959.53</b>	<b>4,869,354.76</b>
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,782,395.23	0.00	86,959.53	4,869,354.76
2117 1 000001		ISSSTE	2,532,736.72	0.00	33,638.24	2,566,374.96
D	12 15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,819.12	
D	19 29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,819.12	
2117 1 000002		SINDICALES	20,239.02	0.00	1,722.28	21,961.30
D	12 15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	861.14	
D	19 29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	861.14	
2117 1 000003		ISPT	867,079.08	0.00	41,321.13	908,400.21
D	12 15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,131.86	
D	19 29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,131.86	
D	26 31/10/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORA DE DIF POR TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		0.00	9,057.41	
2117 1 000004		OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005		RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
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	914,010.04	0.00	10,277.88	924,287.92
D	12 15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,138.94	
D	19 29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,138.94	
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,651.04</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>862,671.04</b>
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	862,651.04	0.00	20.00	862,671.04
2119 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002		CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004		PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005		MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	36.60	0.00	20.00	56.60
EA	4 19/10/2021	PAGO DE CALCA DE VEHICULO TRANSIT MARCA FORD MODELO 2020 EN COMODATO POR PARTE DE DIF SINALOA		0.00	20.00	
2119 1 000009		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
2191 1		BANCO	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001		BANAMEX	0.80	0.00	0.00	0.80
2191 1 000001 000001		BANAMEX 35781	0.80	0.00	0.00	0.80
<b>3110</b>		Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
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
<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
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
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,542,681.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,542,681.77</b>
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	0.00	-6,542,681.77
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

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>3230</b>		Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	<b>3232</b>		Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	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
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>5,080,100.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>5,080,100.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	912,360.00	5,080,100.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	833,000.00	4,604,000.00
	IA	2	01/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	122,000.00	
	IA	3	15/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	130,000.00	
	IA	1	21/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	125,000.00	
	IA	4	21/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	50,000.00	
	IA	6	26/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	26,000.00	
	IA	5	29/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	340,000.00	
	IA	7	31/10/2021 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
	4221 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	79,360.00	476,100.00
	IA	8	31/10/2021 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	79,360.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>3,060,824.11</b>	<b>431,765.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,492,589.58</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>2,466,697.05</b>	<b>316,594.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783,291.85</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	2,466,697.05	316,594.80	0.00	2,783,291.85
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	316,594.80	0.00	2,783,291.85
	5111 1 113001 000001		Administrativo	792,178.76	95,480.40	0.00	887,659.16
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	676,556.11	82,527.90	0.00	759,084.01
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	676,556.11	82,527.90	0.00	759,084.01
	D	12	15/10/2021 002869] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		41,263.95	0.00	
	D	19	29/10/2021 002873] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		41,263.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	115,622.65	12,952.50	0.00	128,575.15
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	12,952.50	0.00	128,575.15
	D	12	15/10/2021 002869] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,476.25	0.00	
	D	19	29/10/2021 002873] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,476.25	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,206,027.22	162,400.20	0.00	1,368,427.42
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	980,647.04	128,872.50	0.00	1,109,519.54
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	128,872.50	0.00	1,109,519.54
	D	12	15/10/2021 002869] NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		225,380.18	33,527.70	0.00	258,907.88
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		225,380.18	33,527.70	0.00	258,907.88
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		16,763.85	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		16,763.85	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		468,491.07	58,714.20	0.00	527,205.27
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		317,422.62	40,892.10	0.00	358,314.72
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		317,422.62	40,892.10	0.00	358,314.72
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,446.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		151,068.45	17,822.10	0.00	168,890.55
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		151,068.45	17,822.10	0.00	168,890.55
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		8,911.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		8,911.05	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>285,280.61</b>	<b>77,528.71</b>	<b>0.00</b>	<b>362,809.32</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		285,280.61	77,528.71	0.00	362,809.32
5113 1	132001		Aguinaldos		8,820.59	48,815.15	0.00	57,635.74
5113 1	132001 000001		Administrativo		0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
5113 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
5113 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		48,815.15	0.00	
5113 1	132001 000002		Desarrollo Social		8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
5113 1	132002		Prima vacacional		23,418.42	0.00	0.00	23,418.42
5113 1	132002 000001		Administrativo		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000001 000001		Direccion		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
5113 1	132002 000002		Desarrollo Social		12,133.99	0.00	0.00	12,133.99
5113 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
5113 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
5113 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
5113 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
5113 1	132002 000003		Asistencia Social		6,729.11	0.00	0.00	6,729.11
5113 1	132002 000003 000006		Inapam		3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
5113 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
5113 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
5113 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		253,041.60	28,713.56	0.00	281,755.16
5113 1	134003 000001		Administrativo		147,600.70	15,940.00	0.00	163,540.70
5113 1	134003 000001 000001		Direccion		120,600.70	12,940.00	0.00	133,540.70
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		120,600.70	12,940.00	0.00	133,540.70
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,470.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,470.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,500.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		92,616.43	9,373.56	0.00	101,989.99
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		4,686.78	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		4,686.78	0.00	
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		768.06	0.00	0.00	768.06
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		768.06	0.00	0.00	768.06

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134003 000003		Asistencia Social		12,824.47	3,400.00	0.00	16,224.47
	5113 1 134003 000003 000006		Inapam		2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
	5113 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			2,400.00	0.00	
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			500.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>308,846.45</b>	<b>37,641.96</b>	<b>0.00</b>	<b>346,488.41</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		308,846.45	37,641.96	0.00	346,488.41
5115 1 152003			PAGO POR SEPARACIÓN		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002			Desarrollo Social		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004			Desayunos Escolares		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 152003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
5115 1 154003			Vacaciones		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002			Desarrollo Social		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
5115 1 154004			Quinquenios		45,569.37	5,982.40	0.00	51,551.77
5115 1 154004 000001			Administrativo		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
5115 1 154004 000001 000001			Direccion		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
5115 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			578.25	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			578.25	0.00	
5115 1 154004 000002			Desarrollo Social		24,677.22	3,629.94	0.00	28,307.16
5115 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		20,096.63	2,843.58	0.00	22,940.21
5115 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,096.63	2,843.58	0.00	22,940.21
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			1,421.79	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			1,421.79	0.00	
5115 1 154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
5115 1 154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			393.18	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			393.18	0.00	
5115 1 154004 000003			Asistencia Social		10,483.65	1,195.96	0.00	11,679.61
5115 1 154004 000003 000006			Inapam		5,725.80	636.20	0.00	6,362.00
5115 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM		5,725.80	636.20	0.00	6,362.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			318.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			318.10	0.00	
5115 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		4,757.85	559.76	0.00	5,317.61
5115 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		4,757.85	559.76	0.00	5,317.61
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			279.88	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			279.88	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		248,933.08	31,659.56	0.00	280,592.64
5115 1 154005 000001			Administrativo		79,409.12	9,548.04	0.00	88,957.16
5115 1 154005 000001 000001			Direccion		67,751.96	8,252.80	0.00	76,004.76
5115 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		67,751.96	8,252.80	0.00	76,004.76
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			4,126.40	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			4,126.40	0.00	
5115 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico		11,657.16	1,295.24	0.00	12,952.40
5115 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		11,657.16	1,295.24	0.00	12,952.40
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			647.62	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			647.62	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		120,719.88	16,240.04	0.00	136,959.92
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		98,110.74	12,887.28	0.00	110,998.02
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		98,110.74	12,887.28	0.00	110,998.02
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,443.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,443.64	0.00	
	5115 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		22,609.14	3,352.76	0.00	25,961.90
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		22,609.14	3,352.76	0.00	25,961.90
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,676.38	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,676.38	0.00	
	5115 1 154005 000003		Asistencia Social		48,804.08	5,871.48	0.00	54,675.56
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam		33,697.58	4,089.28	0.00	37,786.86
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		33,697.58	4,089.28	0.00	37,786.86
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		2,044.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		2,044.64	0.00	
	5115 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,106.50	1,782.20	0.00	16,888.70
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,106.50	1,782.20	0.00	16,888.70
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		891.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		891.10	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>678,269.91</b>	<b>122,907.65</b>	<b>0.00</b>	<b>801,177.56</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>42,526.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,526.99</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		42,526.99	0.00	0.00	42,526.99
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		25,585.77	0.00	0.00	25,585.77
	5121 2 211001 000001		Administrativo		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
	5121 2 211001 000001 000001		Dirección		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
	5121 2 211001 000002		Desarrollo Social		10,970.70	0.00	0.00	10,970.70
	5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	5121 2 211001 000002 000007		Pamar		1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	5121 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001		Administrativo		1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001		Dirección		1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	5121 2 216001		Material de limpieza		15,426.42	0.00	0.00	15,426.42
	5121 2 216001 000001		Administrativo		15,232.43	0.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001		Dirección		15,232.43	0.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		15,232.43	0.00	0.00	15,232.43
	5121 2 216001 000003		Asistencia Social		193.99	0.00	0.00	193.99
	5121 2 216001 000003 000006		Inapam		193.99	0.00	0.00	193.99
	5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		193.99	0.00	0.00	193.99
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios		<b>401,098.40</b>	<b>79,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,458.40</b>
	5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		401,098.40	79,360.00	0.00	480,458.40
	5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		600.00	0.00	0.00	600.00
	5122 2 221002 000003		Asistencia Social		600.00	0.00	0.00	600.00
	5122 2 221002 000003 000006		Inapam		600.00	0.00	0.00	600.00
	5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		600.00	0.00	0.00	600.00
	5122 2 221005		AGUA PURIFICADA		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002		Desarrollo Social		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002		Desarrollo Social		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
IA	8	31/10/2021	002893	AFECCION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE OC		79,360.00	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>816.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816.97</b>

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001	Administrativo	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion	816.97	0.00	0.00	816.97
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	816.97	0.00	0.00	816.97
	<b>5126</b>	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>199,755.29</b>	<b>43,547.65</b>	<b>0.00</b>	<b>243,302.94</b>
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,755.29	43,547.65	0.00	243,302.94
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	199,755.29	43,547.65	0.00	243,302.94
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	199,755.29	43,547.65	0.00	243,302.94
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	198,846.79	43,547.65	0.00	242,394.44
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,846.79	43,547.65	0.00	242,394.44
	DD 1	01/10/2021 002865] GASOLINA		13,300.40		
	DD 2	18/10/2021 002867] GASOLINA		19,380.90		
	DD 4	28/10/2021 002877] GASOLINA		7,500.20		
	EA 2	14/10/2021 002870] GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75		
	EA 8	30/10/2021 002874] REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,184.40		
	5126 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	908.50	0.00	0.00	908.50
	5126 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	908.50	0.00	0.00	908.50
	<b>5129</b>	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>34,072.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,072.26</b>
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,072.26	0.00	0.00	34,072.26
	5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	5129 2 294001 000001	Administrativo	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	5129 2 294001 000001 000001	Direccion	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	5129 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
	<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>125,641.17</b>	<b>15,165.65</b>	<b>0.00</b>	<b>140,806.82</b>
	<b>5131</b>	Servicios Básicos	<b>11,472.20</b>	<b>3,242.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,714.60</b>
	5131 3	SERVICIOS GENERALES	11,472.20	3,242.40	0.00	14,714.60
	5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001	Administrativo	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001 000001	Direccion	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
	5131 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,079.20	2,694.40	0.00	9,773.60
	DD 3	25/10/2021 002875] BOTELLA CON AGUA 500ML		2,424.40		
	DD 3	25/10/2021 002875] GARRAFON CON AGUA 19LTS		270.00		
	5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001	Administrativo	4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001 000001	Direccion	4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
	EA 1	12/10/2021 002871] RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		548.00		
	<b>5133</b>	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>39,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>
	5133 3	SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001	Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001 000001	Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	5133 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
	<b>5134</b>	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>4,181.96</b>	<b>481.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,663.36</b>
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
	5134 3 341001 000001	Administrativo	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
	D 10	06/10/2021 002866] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		324.80		
	D 24	29/10/2021 002876] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		156.60		
	<b>5135</b>	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>8,492.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,492.60</b>
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	8,492.60	0.00	0.00	8,492.60
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002	Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002		Desarrollo Social		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos		<b>15,323.62</b>	<b>4,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,595.62</b>
	5137 3		SERVICIOS GENERALES		15,323.62	4,272.00	0.00	19,595.62
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		15,323.62	4,272.00	0.00	19,595.62
	5137 3 375001 000001		Administrativo		2,802.60	1,278.00	0.00	4,080.60
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion		2,802.60	1,169.00	0.00	3,971.60
	5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,802.60	1,169.00	0.00	3,971.60
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	0.00	
	EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		330.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	109.00	0.00	109.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	109.00	0.00	109.00
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
	5137 3 375001 000002		Desarrollo Social		12,521.02	2,994.00	0.00	15,515.02
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		12,208.02	2,994.00	0.00	15,202.02
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		12,208.02	2,994.00	0.00	15,202.02
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	0.00	
	EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,629.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		313.00	0.00	0.00	313.00
	5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		313.00	0.00	0.00	313.00
	5139		Otros Servicios Generales		<b>46,359.59</b>	<b>7,169.85</b>	<b>0.00</b>	<b>53,529.44</b>
	5139 3		SERVICIOS GENERALES		46,359.59	7,169.85	0.00	53,529.44
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		46,359.59	7,169.85	0.00	53,529.44
	5139 3 399001 000001		Administrativo		18,831.24	4,479.94	0.00	23,311.18
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion		18,582.23	4,479.94	0.00	23,062.17
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		18,582.23	4,479.94	0.00	23,062.17
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	0.00	
	EA	4	19/10/2021	'002872  PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA, MARCA FORD MODELO 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO POR PARTE DE DIF ESTATAL		3,877.00	0.00	
	5139 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		249.01	0.00	0.00	249.01
	5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		249.01	0.00	0.00	249.01
	5139 3 399001 000002		Desarrollo Social		27,368.75	2,689.91	0.00	30,058.66
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		27,368.75	2,689.91	0.00	30,058.66
	5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		27,368.75	2,689.91	0.00	30,058.66
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	
	EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,235.27	0.00	
	5139 3 399001 000003		Asistencia Social		159.60	0.00	0.00	159.60
	5139 3 399001 000003 000006		Inapam		159.60	0.00	0.00	159.60
	5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		159.60	0.00	0.00	159.60
	5240		Ayudas Sociales		<b>27,878.78</b>	<b>7,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>35,397.49</b>
	5241		Ayudas Sociales a Personas		<b>27,878.78</b>	<b>7,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>35,397.49</b>
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,878.78	7,518.71	0.00	35,397.49
	5241 4 441001		Apoyos Economicos		8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001		Administrativo		8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001 000001		Direccion		8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
	5241 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
	EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		3,200.00	0.00	
	5241 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001		Administrativo		0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
	5241 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
	EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	0.00	
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
	5241 4 441005 000001		Administrativo		18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion		18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		514.01	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		354.25	0.00	
<b>5250</b>				Pensiones y Jubilaciones	<b>638,712.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,680.00</b>
<b>5251</b>				Pensiones	<b>638,712.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,680.00</b>
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
5251 4 451001 000001				Administrativo	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
5251 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
5251 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
D	12	15/10/2021	'002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		35,484.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		35,484.00	0.00	
<b>5510</b>				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
<b>5518</b>				Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	<b>29,293.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293.40</b>
5518 1				Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
5518 1 000001				Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	29,293.40	0.00	0.00	29,293.40
<b>8110</b>				Ley de Ingresos Estimada	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
				REHABILITACION				
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>				Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>3,917,860.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005,500.00</b>
8120 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102				CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
				REHABILITACION				
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,673,460.00	912,360.00	0.00	2,761,100.00
8120 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,070,200.00	833,000.00	0.00	3,237,200.00
IA	2	01/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		122,000.00	0.00	
IA	3	15/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		130,000.00	0.00	
IA	1	21/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		125,000.00	0.00	
IA	4	21/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		26,000.00	0.00	
IA	5	29/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		340,000.00	0.00	
IA	7	31/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
8120 9 910102				PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-396,740.00	79,360.00	0.00	-476,100.00
IA	8	31/10/2021		'AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		79,360.00	0.00	
<b>8140</b>				Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	912,360.00	912,360.00	0.00
8140 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	833,000.00	833,000.00	0.00
IA	2	01/10/2021		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	122,000.00	
IA	2	01/10/2021		'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		122,000.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	130,000.00	
IA	3	15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		130,000.00	0.00	
IA	1	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	125,000.00	
IA	1	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		125,000.00	0.00	
IA	4	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	4	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	6	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	26,000.00	
IA	6	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		26,000.00	0.00	
IA	5	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	340,000.00	
IA	5	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		340,000.00	0.00	
IA	7	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
IA	7	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		40,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
IA	8	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	79,360.00	
IA	8	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		79,360.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,360.00</b>	<b>5,080,100.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	912,360.00	5,080,100.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	833,000.00	4,604,000.00
IA	2	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	122,000.00	
IA	3	15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	130,000.00	
IA	1	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	125,000.00	
IA	4	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	6	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	26,000.00	
IA	5	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	340,000.00	
IA	7	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	40,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	79,360.00	476,100.00
IA	8	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	79,360.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	200,692.80	0.00	0.00	200,692.80
8210 1	132001	Aguinaldos	796,196.24	0.00	0.00	796,196.24
8210 1	132001 000001	Administrativo	332,896.80	0.00	0.00	332,896.80
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	165,055.80	0.00	0.00	165,055.80
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	348,066.44	0.00	0.00	348,066.44
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	277,614.00	0.00	0.00	277,614.00
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	324,324.05	0.00	0.00	324,324.05
8210 1	154005 000001	Administrativo	106,805.04	0.00	0.00	106,805.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,033.60	0.00	0.00	99,033.60
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,771.44	0.00	0.00	7,771.44
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	182,948.93	0.00	0.00	182,948.93
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	144,356.16	0.00	0.00	144,356.16
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	23,275.97	0.00	0.00	23,275.97
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	34,570.08	0.00	0.00	34,570.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	24,535.68	0.00	0.00	24,535.68
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,130,510.59	0.00	0.00	1,130,510.59
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2	216001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2	221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221007	DESPENSAS	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2	221007 000002	Desarrollo Social	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2	221007 000002 000004	Desayunos Escolares	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
01:57:40p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	926,616.00	0.00	0.00	926,616.00
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001	Administrativo	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	851,616.00	0.00	0.00	851,616.00
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>3,553,116.01</b>	<b>108,289.41</b>	<b>756,614.89</b>	<b>2,904,790.53</b>
	8220 1	Sueldos Ordinarios	2,244,649.30	29,000.00	441,265.47	1,832,383.83
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,224,788.79	0.00	316,594.80	908,193.99
	8220 1 113001 000001	Administrativo	353,586.04	0.00	95,480.40	258,105.64
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	313,778.69	0.00	82,527.90	231,250.79
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	313,778.69	0.00	82,527.90	231,250.79
	DC 4 15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	41,263.95	
	DC 8 29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	41,263.95	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	39,807.35	0.00	12,952.50	26,854.85
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	39,807.35	0.00	12,952.50	26,854.85
	DC 4 15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,476.25	
	DC 8 29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,476.25	
	8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	648,295.82	0.00	162,400.20	485,895.62
	8220 1 113001 000002 000004	Desayunos Escolares	450,961.36	0.00	128,872.50	322,088.86
	8220 1 113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	450,961.36	0.00	128,872.50	322,088.86
	DC 4 15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	64,436.25	
	DC 8 29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	64,436.25	
	8220 1 113001 000002 000007	Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000007 000008	PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
	8220 1 113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	80,954.62	0.00	33,527.70	47,426.92
	8220 1 113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	80,954.62	0.00	33,527.70	47,426.92
	DC 4 15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	16,763.85	
	DC 8 29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	16,763.85	
	8220 1 113001 000003	Asistencia Social	222,906.93	0.00	58,714.20	164,192.73
	8220 1 113001 000003 000006	Inapam	173,282.58	0.00	40,892.10	132,390.48

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000003 000006 000005	15/10/2021	INAPAM		173,282.58	0.00	40,892.10	132,390.48
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	20,446.05	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	20,446.05	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		49,624.35	0.00	17,822.10	31,802.25
8220 1	113001 000003 000010 000006	15/10/2021	REHABILITACION FISICA		49,624.35	0.00	17,822.10	31,802.25
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	8,911.05	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	8,911.05	
8220 1	132001		Aguinaldos		787,375.65	0.00	48,815.15	738,560.50
8220 1	132001 000001		Administrativo		332,896.80	0.00	48,815.15	284,081.65
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		165,055.80	0.00	48,815.15	116,240.65
8220 1	132001 000001 000001 000002	31/10/2021	DIRECCION		165,055.80	0.00	48,815.15	116,240.65
DC	13	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		0.00	48,815.15	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		25,905.00	0.00	0.00	25,905.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		141,936.00	0.00	0.00	141,936.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		339,245.85	0.00	0.00	339,245.85
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		268,793.41	0.00	0.00	268,793.41
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		19,396.64	0.00	0.00	19,396.64
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		115,233.00	0.00	0.00	115,233.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		81,784.20	0.00	0.00	81,784.20
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		33,448.80	0.00	0.00	33,448.80
8220 1	132002		Prima vacacional		31,581.58	0.00	0.00	31,581.58
8220 1	132002 000001		Administrativo		9,444.68	0.00	0.00	9,444.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		12,866.01	0.00	0.00	12,866.01
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		9,270.89	0.00	0.00	9,270.89
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		64,208.40	19,000.00	28,713.56	54,494.84
8220 1	134003 000001		Administrativo		11,899.30	13,000.00	15,940.00	8,959.30
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		2,399.30	13,000.00	12,940.00	2,459.30
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		2,399.30	13,000.00	12,940.00	2,459.30
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,470.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	6,470.00	
DP	2	01/10/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		3,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	1,500.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	1,500.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		17,383.57	6,000.00	9,373.56	14,010.01

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		6,151.63	6,000.00	9,373.56	2,778.07
	8220 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,151.63	6,000.00	9,373.56	2,778.07
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	4,686.78	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	4,686.78	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			6,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,231.94	0.00	0.00	11,231.94
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,231.94	0.00	0.00	11,231.94
	8220 1 134003 000003		Asistencia Social		34,925.53	0.00	3,400.00	31,525.53
	8220 1 134003 000003 000006		Inapam		21,500.00	0.00	2,400.00	19,100.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		21,500.00	0.00	2,400.00	19,100.00
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	2,400.00	
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		13,425.53	0.00	1,000.00	12,425.53
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,425.53	0.00	1,000.00	12,425.53
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	500.00	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	500.00	
	8220 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002		Desarrollo Social		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		299.10	0.00	0.00	299.10
	8220 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004		Quinquenios		14,897.91	4,500.00	5,982.40	13,415.51
	8220 1 154004 000001		Administrativo		3,469.50	0.00	1,156.50	2,313.00
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		3,469.50	0.00	1,156.50	2,313.00
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		3,469.50	0.00	1,156.50	2,313.00
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	578.25	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	578.25	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		7,955.82	3,500.00	3,629.94	7,825.88
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		6,267.85	3,000.00	2,843.58	6,424.27
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,267.85	3,000.00	2,843.58	6,424.27
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	1,421.79	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	1,421.79	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			3,000.00	0.00	
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,687.97	500.00	786.36	1,401.61
	8220 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,687.97	500.00	786.36	1,401.61
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	393.18	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	393.18	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			500.00	0.00	
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social		3,472.59	1,000.00	1,195.96	3,276.63
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		1,908.60	500.00	636.20	1,772.40
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		1,908.60	500.00	636.20	1,772.40
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	318.10	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	318.10	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			500.00	0.00	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,563.99	500.00	559.76	1,504.23
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,563.99	500.00	559.76	1,504.23
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	279.88	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	279.88	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			500.00	0.00	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		106,140.97	5,500.00	31,659.56	79,981.41
	8220 1 154005 000001		Administrativo		31,895.92	1,000.00	9,548.04	23,347.88



HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		31,281.64	0.00	8,252.80	23,028.84
	8220 1 154005 000001 000002		DIRECCION		31,281.64	0.00	8,252.80	23,028.84
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	4,126.40	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	4,126.40	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico		614.28	1,000.00	1,295.24	319.04
	8220 1 154005 000001 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		614.28	1,000.00	1,295.24	319.04
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	647.62	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	647.62	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social		68,229.05	1,500.00	16,240.04	53,489.01
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		46,245.42	0.00	12,887.28	33,358.14
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		46,245.42	0.00	12,887.28	33,358.14
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	6,443.64	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	6,443.64	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar		15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		15,275.97	0.00	0.00	15,275.97
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		6,707.66	1,500.00	3,352.76	4,854.90
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		6,707.66	1,500.00	3,352.76	4,854.90
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	1,676.38	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	1,676.38	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,500.00	0.00	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social		6,016.00	3,000.00	5,871.48	3,144.52
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam		5,838.10	1,000.00	4,089.28	2,748.82
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		5,838.10	1,000.00	4,089.28	2,748.82
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	2,044.64	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	2,044.64	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		177.90	2,000.00	1,782.20	395.70
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		177.90	2,000.00	1,782.20	395.70
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	891.10	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			0.00	891.10	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,500.00	0.00	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			500.00	0.00	
	8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		15,356.90	0.00	9,500.00	5,856.90
	8220 1 161002 000001		Administrativo		15,356.90	0.00	9,500.00	5,856.90
	8220 1 161002 000001 000001		Direccion		15,356.90	0.00	9,500.00	5,856.90
	8220 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION		15,356.90	0.00	9,500.00	5,856.90
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	9,500.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		475,540.68	79,289.41	160,907.65	393,922.44
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		94,414.23	0.00	0.00	94,414.23
	8220 2 211001 000001		Administrativo		31,384.93	0.00	0.00	31,384.93
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion		21,384.93	0.00	0.00	21,384.93
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		21,384.93	0.00	0.00	21,384.93
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social		48,029.30	0.00	0.00	48,029.30
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,917.20	0.00	0.00	14,917.20
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar		22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		22,112.10	0.00	0.00	22,112.10
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
	8220 2 214001 000001	Administrativo	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
	8220 2 214001 000001 000001	Direccion	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
	8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	34,485.20	0.00	0.00	34,485.20
	8220 2 216001	Material de limpieza	68,573.58	0.00	0.00	68,573.58
	8220 2 216001 000001	Administrativo	42,767.57	0.00	0.00	42,767.57
	8220 2 216001 000001 000001	Direccion	32,767.57	0.00	0.00	32,767.57
	8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	32,767.57	0.00	0.00	32,767.57
	8220 2 216001 000001 000001 000002	Departamento Juridico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 2 216001 000003	Asistencia Social	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	8220 2 216001 000003 000006	Inapam	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	14,806.01	0.00	0.00	14,806.01
	8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	28,000.00	11,400.00
	8220 2 221002 000003	Asistencia Social	39,400.00	0.00	28,000.00	11,400.00
	8220 2 221002 000003 000006	Inapam	39,400.00	0.00	28,000.00	11,400.00
	8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	39,400.00	0.00	28,000.00	11,400.00
	DP 4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	28,000.00	
	8220 2 221004	GAS LP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 2 221005	AGUA PURIFICADA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
	8220 2 221005 000002	Desarrollo Social	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
	8220 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
	8220 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,241.60	0.00	0.00	1,241.60
	8220 2 221006	DESAYUNOS ESCOLARES	70.59	79,289.41	79,360.00	0.00
	8220 2 221006 000002	Desarrollo Social	70.59	79,289.41	79,360.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	70.59	79,289.41	79,360.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	70.59	79,289.41	79,360.00	0.00
	DC 14 31/10/2021	002893]AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	79,360.00	
	DP 4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		79,289.41	0.00	
	8220 2 221007	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8220 2 249001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	DP 2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,000.00	
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001	Administrativo	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001	Direccion	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,683.03	0.00	0.00	1,683.03
	8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	98,244.71	0.00	43,547.65	54,697.06
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	98,244.71	0.00	43,547.65	54,697.06
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	95,153.21	0.00	43,547.65	51,605.56
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	95,153.21	0.00	43,547.65	51,605.56
	DC 1 01/10/2021	002865]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	13,300.40	
	DC 5 14/10/2021	002870]GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,181.75	
	DC 3 18/10/2021	002867]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	19,380.90	
	DC 9 28/10/2021	002874]REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,184.40	
	DC 12 28/10/2021	002877]CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	7,500.20	
	8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
	8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	0.00	3,091.50
	8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000001	Administrativo	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
	8220 2 294001 000001 000001	Direccion	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,242.76	0.00	0.00	38,242.76
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	47,184.98	0.00	0.00	47,184.98
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	552,900.81	0.00	75,955.06	476,945.75
	8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	42,920.80	0.00	2,694.40	40,226.40
	8220 3 313001 000001	Administrativo	42,920.80	0.00	2,694.40	40,226.40
	8220 3 313001 000001 000001	Direccion	42,920.80	0.00	2,694.40	40,226.40
	8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,920.80	0.00	2,694.40	40,226.40
	DC 10 25/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		0.00	2,694.40	
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	15,607.00	0.00	548.00	15,059.00
	8220 3 314001 000001	Administrativo	15,607.00	0.00	548.00	15,059.00
	8220 3 314001 000001 000001	Direccion	15,607.00	0.00	548.00	15,059.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,607.00	0.00	548.00	15,059.00
	DC 6 12/10/2021	002871 RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	548.00	
	8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,818.04	0.00	481.40	7,336.64
	8220 3 341001 000001	Administrativo	7,818.04	0.00	481.40	7,336.64
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	7,818.04	0.00	481.40	7,336.64
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,818.04	0.00	481.40	7,336.64
	DC 2 06/10/2021	002866 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	324.80	
	DC 11 29/10/2021	002876 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	156.60	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002	Desarrollo Social	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
	8220 3 355001 000002	Desarrollo Social	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
	8220 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,902.40	0.00	0.00	8,902.40
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	172,676.38	0.00	34,272.00	138,404.38
	8220 3 375001 000001	Administrativo	69,197.40	0.00	1,278.00	67,919.40
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	57,197.40	0.00	1,169.00	56,028.40
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	57,197.40	0.00	1,169.00	56,028.40
	DC 5 14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	839.00	
	DC 9 28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	330.00	
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	109.00	11,891.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	109.00	11,891.00
	DC 5 14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	109.00	
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	58,478.98	0.00	2,994.00	55,484.98
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,791.98	0.00	2,994.00	32,797.98
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,791.98	0.00	2,994.00	32,797.98
	DC 5 14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,365.00	
	DC 9 28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,629.00	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	30,000.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	92,888.80	0.00	30,789.41	62,099.39
8220 3 382001 000001			Administrativo	62,888.80	0.00	9,500.00	53,388.80
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	62,888.80	0.00	9,500.00	53,388.80
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,888.80	0.00	9,500.00	53,388.80
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	9,500.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	30,000.00	0.00	21,289.41	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	30,000.00	0.00	21,289.41	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	30,000.00	0.00	21,289.41	8,710.59
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	21,289.41	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001			Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	113,482.39	0.00	7,169.85	106,312.54
8220 3 399001 000001			Administrativo	41,168.76	0.00	4,479.94	36,688.82
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	31,417.77	0.00	4,479.94	26,937.83
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	31,417.77	0.00	4,479.94	26,937.83
DC	5	14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	602.94	
DC	7	19/10/2021	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA, MARCA FORD MODELO 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO POR PARTE DE DIF ESTATAL		0.00	3,877.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	42,473.23	0.00	2,689.91	39,783.32
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	19,473.23	0.00	2,689.91	16,783.32
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,473.23	0.00	2,689.91	16,783.32
DC	5	14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,454.64	
DC	9	28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,235.27	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000008			Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	29,840.40	0.00	0.00	29,840.40
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	14,840.40	0.00	0.00	14,840.40
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	14,840.40	0.00	0.00	14,840.40
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	260,025.22	0.00	78,486.71	181,538.51
8220 4 441001			Apoyos Economicos	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	21,050.00	0.00	3,200.00	17,850.00
DC	9	28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,200.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001			Administrativo	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	20,000.00	0.00	1,218.50	18,781.50
DC	5	14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,218.50	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	6,071.22	0.00	3,100.21	2,971.01
8220 4 441005 000001			Administrativo	6,071.22	0.00	3,100.21	2,971.01
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	6,071.22	0.00	3,100.21	2,971.01
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	6,071.22	0.00	3,100.21	2,971.01
DC	5	14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,231.95	
DC	9	28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	514.01	
DC	9	28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	354.25	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	212,904.00	0.00	70,968.00	141,936.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	212,904.00	0.00	70,968.00	141,936.00

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	212,904.00	0.00	70,968.00	141,936.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	212,904.00	0.00	70,968.00	141,936.00
	DC	4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	35,484.00	
	DC	8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	35,484.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001		ADEFAS 2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>108,289.41</b>	<b>108,289.41</b>	<b>0.00</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	0.00	9,500.00	29,000.00	19,500.00
	8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	39,250.00	0.00	19,000.00	58,250.00
	8230 1 134003 000001		Administrativo	1,500.00	0.00	13,000.00	14,500.00
	8230 1 134003 000001 000001		Direccion	3,000.00	0.00	13,000.00	16,000.00
	8230 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	3,000.00	0.00	13,000.00	16,000.00
	DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,000.00	
	DP	3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	3,000.00	
	8230 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	38,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00
	8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	38,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00
	8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,000.00	0.00	6,000.00	44,000.00
	DP	3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	6,000.00	
	8230 1 134003 000003		Asistencia Social	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
	8230 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
	8230 1 152003 000002		Desarrollo Social	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
	8230 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
	8230 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,467.02	0.00	0.00	13,467.02
	8230 1 154003		Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	8230 1 154003 000002		Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	8230 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	8230 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
	8230 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8230 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
	8230 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	500.00	
	8230 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	500.00	
	8230 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	500.00	
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	30,750.00	0.00	5,500.00	36,250.00
	8230 1 154005 000001		Administrativo	4,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	8230 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	4,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,000.00	
	8230 1 154005 000002		Desarrollo Social	6,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
	8230 1 154005 000002 000007		Pamar	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	14,000.00	0.00	1,500.00	15,500.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	14,000.00	0.00	1,500.00	15,500.00
	DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,500.00	
	8230 1 154005 000003		Asistencia Social	20,250.00	0.00	3,000.00	23,250.00
	8230 1 154005 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00

HORA: 01:57:40p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		15,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
DP		1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,000.00	
	8230 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,250.00	0.00	2,000.00	7,250.00
	8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,250.00	0.00	2,000.00	7,250.00
DP		1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,500.00	
DP		3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	500.00	
	8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		-84,643.10	9,500.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001		Administrativo		-84,643.10	9,500.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001 000001		Direccion		-84,643.10	9,500.00	0.00	-94,143.10
	8230 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION		-84,643.10	9,500.00	0.00	-94,143.10
DP		1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			9,500.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		23,300.00	38,000.00	79,289.41	64,589.41
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001		Material de limpieza		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002		Desarrollo Social		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		-260,000.00	28,000.00	0.00	-288,000.00
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social		-260,000.00	28,000.00	0.00	-288,000.00
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam		-260,000.00	28,000.00	0.00	-288,000.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		-260,000.00	28,000.00	0.00	-288,000.00
DP		4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			28,000.00	0.00	
	8230 2 221005		AGUA PURIFICADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002		Desarrollo Social		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		396,810.59	0.00	79,289.41	476,100.00
	8230 2 221006 000002		Desarrollo Social		396,810.59	0.00	79,289.41	476,100.00
	8230 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		396,810.59	0.00	79,289.41	476,100.00
	8230 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		396,810.59	0.00	79,289.41	476,100.00
DP		4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	79,289.41	
	8230 2 221007		DESPENSAS		-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002		Desarrollo Social		-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares		-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-79,510.59	0.00	0.00	-79,510.59
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001		Administrativo		-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		Direccion		-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
DP		2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			10,000.00	0.00	
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001		Administrativo		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001		Direccion		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001		Administrativo		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001		Direccion		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002		Desarrollo Social		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		-23,300.00	60,789.41	0.00	-84,089.41
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		Direccion		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001		Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	30,000.00	0.00	-31,000.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		30,000.00	0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-77,111.20	30,789.41	0.00	-107,900.61
8230 3 382001 000001		Administrativo	-77,111.20	9,500.00	0.00	-86,611.20
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-77,111.20	9,500.00	0.00	-86,611.20
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-77,111.20	9,500.00	0.00	-86,611.20
DP	3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,500.00	0.00	
8230 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	21,289.41	0.00	-21,289.41
8230 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	21,289.41	0.00	-21,289.41
8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	21,289.41	0.00	-21,289.41
DP	4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		21,289.41	0.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>1,158.02</b>	<b>648,325.48</b>	<b>648,325.48</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	431,765.47	431,765.47	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	316,594.80	316,594.80	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	41,263.95	
DC	4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		41,263.95	0.00	
DC	8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		41,263.95	0.00	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,476.25	
DC	4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,476.25	0.00	
DC	8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,476.25	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	162,400.20	162,400.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
D	12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	64,436.25	
D	19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	64,436.25	
DC	4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,763.85	
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		16,763.85	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		16,763.85	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	58,714.20	58,714.20	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,446.05	
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,446.05	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		20,446.05	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,911.05	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,911.05	
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		8,911.05	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		8,911.05	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		0.00	48,815.15	
DC	13	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		48,815.15	0.00	
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	28,713.56	28,713.56	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,470.00	
DC	4	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,470.00	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,470.00	0.00	



HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	1,500.00	
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,500.00	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			1,500.00	0.00	
DC		8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			1,500.00	0.00	
	8240 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8240 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
	8240 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,686.78	
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,686.78	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			4,686.78	0.00	
DC		8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			4,686.78	0.00	
	8240 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000006		Inapam		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	2,400.00	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			2,400.00	0.00	
	8240 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8240 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	500.00	
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	500.00	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			500.00	0.00	
DC		8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			500.00	0.00	
	8240 1 152003		PAGO POR SEPARACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004		Quinquenios		0.00	5,982.40	5,982.40	0.00
	8240 1 154004 000001		Administrativo		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	578.25	
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	578.25	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			578.25	0.00	
DC		8 29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			578.25	0.00	
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	3,629.94	3,629.94	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
D		12 15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	1,421.79	
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,421.79	
DC		4 15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			1,421.79	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,421.79	0.00	
8240 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	393.18	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		393.18	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		393.18	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,195.96	1,195.96	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	318.10	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		318.10	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		318.10	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	559.76	559.76	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	559.76	559.76	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	279.88	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	279.88	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		279.88	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		279.88	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,659.56	31,659.56	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,126.40	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		4,126.40	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		4,126.40	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	647.62	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		647.62	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	16,240.04	16,240.04	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,443.64	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,443.64	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,443.64	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		6,443.64	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,676.38	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,676.38	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.64	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		2,044.64	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	891.10	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.10	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		891.10	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		891.10	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	122,907.65	122,907.65	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8240 2	221006 000002		Desarrollo Social	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8240 2	221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8240 2	221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
DC	14	31/10/2021	002893 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021		79,360.00	0.00	
IA	8	31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	79,360.00	
8240 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
	8240 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
	8240 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
	DC 1 01/10/2021	002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		13,300.40	0.00	
	DC 5 14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	0.00	
	DC 3 18/10/2021	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		19,380.90	0.00	
	DC 9 28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,184.40	0.00	
	DC 12 28/10/2021	002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		7,500.20	0.00	
	DD 1 01/10/2021	002865  GASOLINA		0.00	13,300.40	
	DD 2 18/10/2021	002867  GASOLINA		0.00	19,380.90	
	DD 4 28/10/2021	002877  GASOLINA		0.00	7,500.20	
	EA 2 14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,181.75	
	EA 8 30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,184.40	
	8240 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,158.02	15,165.65	15,165.65	1,158.02
	8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
	8240 3 313001 000001	Administrativo	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
	8240 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	2,694.40	2,694.40	0.00
	DC 10 25/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		2,694.40	0.00	
	DD 3 25/10/2021	002875  BOTELLA CON AGUA 500ML		0.00	2,424.40	
	DD 3 25/10/2021	002875  GARRAFON CON AGUA 19LTS		0.00	270.00	
	8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	548.00	548.00	0.00
	8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	548.00	548.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	548.00	548.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	548.00	548.00	0.00
	DC 6 12/10/2021	002871 RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		548.00	0.00	
	EA 1 12/10/2021	002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	548.00	
	8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	481.40	481.40	0.00
	8240 3 341001 000001	Administrativo	0.00	481.40	481.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	481.40	481.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	481.40	481.40	0.00
	D 10 06/10/2021	002866  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	324.80	
	D 24 29/10/2021	002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	156.60	
	DC 2 06/10/2021	002866 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		324.80	0.00	
	DC 11 29/10/2021	002876 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		156.60	0.00	
	8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
	DC	5 14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	0.00	
	DC	9 28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		330.00	0.00	
	EA	2 14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	839.00	
	EA	8 30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	330.00	
	8240 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	109.00	109.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	109.00	109.00	0.00
	DC	5 14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
	EA	2 14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	109.00	
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
	DC	5 14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	0.00	
	DC	9 28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,629.00	0.00	
	EA	2 14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,365.00	
	EA	8 30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,629.00	
	8240 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,158.02	7,169.85	7,169.85	1,158.02
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	4,479.94	4,479.94	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	4,479.94	4,479.94	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,479.94	4,479.94	0.00
	DC	5 14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	0.00	
	DC	7 19/10/2021	'002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA, MARCA FORD MODELO 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO POR PARTE DE DIF ESTATAL		3,877.00	0.00	
	EA	2 14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	602.94	
	EA	4 19/10/2021	'002872  PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		0.00	3,877.00	
	8240 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	1,158.02	2,689.91	2,689.91	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,158.02	2,689.91	2,689.91	1,158.02
	8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,158.02	2,689.91	2,689.91	1,158.02
	DC	5 14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	
	DC	9 28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		1,235.27	0.00	
	EA	2 14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,454.64	
	EA	8 30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,235.27	
	8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	78,486.71	78,486.71	0.00
	8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8240 4 441001 000001		Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
	DC	9 28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		3,200.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	3,200.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
DC	5	14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,218.50	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
DC	5	14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	0.00	
DC	9	28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		514.01	0.00	
DC	9	28/10/2021	'002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		354.25	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,231.95	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	514.01	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	354.25	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	35,484.00	
DC	4	15/10/2021	'002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		35,484.00	0.00	
DC	8	29/10/2021	'002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		35,484.00	0.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>77,270.47</b>	<b>648,325.48</b>	<b>725,595.94</b>	<b>0.01</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	431,765.47	431,765.47	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	316,594.80	316,594.80	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		41,263.95	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	41,263.95	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,476.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	162,400.20	162,400.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		64,436.25	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	64,436.25	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		64,436.25	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	64,436.25	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,763.85	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,763.85	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	58,714.20	58,714.20	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,446.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,911.05	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,911.05	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,911.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,911.05	
8250 1	132001		Aguinaldos		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8250 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		48,815.15	0.00	
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		0.00	48,815.15	
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	28,713.56	28,713.56	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo		0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,470.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,470.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,686.78	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,686.78	
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,400.00	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,400.00	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	500.00	
8250 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	5,982.40	5,982.40	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		578.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	3,629.94	3,629.94	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,421.79	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,421.79	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,421.79	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,421.79	
8250 1	154004 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		393.18	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	393.18	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,195.96	1,195.96	0.00
8250 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		318.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	318.10	
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	559.76	559.76	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	559.76	559.76	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		279.88	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	279.88	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		279.88	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	279.88	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,659.56	31,659.56	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,126.40	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,126.40	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		647.62	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	16,240.04	16,240.04	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,443.64	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,443.64	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,443.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,443.64	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,676.38	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,044.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		891.10	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	891.10	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.10	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	38,150.62	122,907.65	161,058.26	0.01
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	19,441.60	0.00	19,441.60	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,402.80	0.00	11,402.80	0.00
D	13	22/10/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	11,402.80	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
D	13	22/10/2021	002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	8,038.80	
8250 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	614.80	0.00	614.80	0.00
8250 2	214001 000001		Administrativo	614.80	0.00	614.80	0.00
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	614.80	0.00	614.80	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	614.80	0.00	614.80	0.00
D	6	15/10/2021	002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		0.00	614.80	
8250 2	216001		Material de limpieza	13,735.82	0.00	13,735.81	0.01
8250 2	216001 000001		Administrativo	13,541.83	0.00	13,541.82	0.01
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	13,541.83	0.00	13,541.82	0.01
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,541.83	0.00	13,541.82	0.01
D	17	27/10/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	717.98	
D	17	27/10/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	440.00	
D	17	27/10/2021	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	559.12	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	1,222.77	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	574.98	
D	17	27/10/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	576.99	
D	17	27/10/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	160.98	
D	17	27/10/2021	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	376.01	
D	17	27/10/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,444.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
01:57:40p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17 27/10/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	102.96	
D	17 27/10/2021	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	955.02	
D	17 27/10/2021	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		0.00	501.01	
D	17 27/10/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	252.00	
D	17 27/10/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,863.95	
D	17 27/10/2021	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	591.01	
D	17 27/10/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	1,172.02	
D	17 27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	132.99	
D	17 27/10/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
D	17 27/10/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	368.00	
D	17 27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	118.00	
D	17 27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	398.00	
D	17 27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	298.01	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	193.99	0.00	193.99	0.00
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	193.99	0.00	193.99	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	193.99	0.00	193.99	0.00
D	17 27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	193.99	
8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	0.00	600.00	0.00
8250 2 221002 000003		Asistencia Social	600.00	0.00	600.00	0.00
8250 2 221002 000003 000006		Inapam	600.00	0.00	600.00	0.00
8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	600.00	0.00	600.00	0.00
EA	7 22/10/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
8250 2 221005		AGUA PURIFICADA	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221005 000002		Desarrollo Social	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
D	15 22/10/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	1,856.00	
D	15 22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,902.40	
8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8250 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
IA	8 31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		79,360.00	0.00	
IA	8 31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	79,360.00	
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
D	5 05/10/2021	002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	13,300.40	
D	11 18/10/2021	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	19,380.90	
D	25 29/10/2021	002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		0.00	7,500.20	
DD	1 01/10/2021	002865  GASOLINA		13,300.40	0.00	
DD	2 18/10/2021	002867  GASOLINA		19,380.90	0.00	
DD	4 28/10/2021	002877  GASOLINA		7,500.20	0.00	
EA	2 14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	0.00	

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,181.75	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,184.40	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,184.40	
8250 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	39,119.85	15,165.65	54,285.50	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,079.20	2,694.40	9,773.60	0.00
D	15	22/10/2021	'002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	4,731.60	
D	15	22/10/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	915.00	
D	15	22/10/2021	'002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,432.60	
D	23	30/10/2021	'002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		0.00	2,694.40	
DD	3	25/10/2021	'002875  BOTELLA CON AGUA 500ML		2,424.40	0.00	
DD	3	25/10/2021	'002875  GARRAFON CON AGUA 19LTS		270.00	0.00	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	548.00	548.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	548.00	548.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	548.00	548.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	548.00	548.00	0.00
EA	1	12/10/2021	'002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		548.00	0.00	
EA	1	12/10/2021	'002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	548.00	
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	481.40	481.40	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	481.40	481.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	481.40	481.40	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	481.40	481.40	0.00
D	10	06/10/2021	'002866  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		324.80	0.00	
D	10	06/10/2021	'002866  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	324.80	
D	24	29/10/2021	'002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		156.60	0.00	
D	24	29/10/2021	'002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	156.60	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
D	16	27/10/2021	'002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		0.00	1,287.60	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	1,010.00	4,272.00	5,282.00	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	839.00	
EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		330.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	330.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	109.00	109.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	109.00	109.00	0.00
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	109.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		1,010.00	2,994.00	4,004.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,010.00	2,994.00	4,004.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,010.00	2,994.00	4,004.00	0.00
D	17	27/10/2021	002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,365.00	
EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,629.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,629.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,743.05	7,169.85	36,912.90	0.00
8250 3 399001 000001			Administrativo		13,481.99	4,479.94	17,961.93	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		13,481.99	4,479.94	17,961.93	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		13,481.99	4,479.94	17,961.93	0.00
D	14	22/10/2021	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	4,100.01	
D	17	27/10/2021	002752	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	742.99	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	120.00	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	850.00	
D	17	27/10/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	345.00	
D	17	27/10/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
D	17	27/10/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	304.00	
D	17	27/10/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	500.00	
D	17	27/10/2021	002809	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	319.00	
D	17	27/10/2021	002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	36.00	
D	17	27/10/2021	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	366.00	
D	17	27/10/2021	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	188.00	
D	17	27/10/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	725.02	
D	17	27/10/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	62.00	
D	17	27/10/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	318.00	
D	17	27/10/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	270.00	
D	17	27/10/2021	002798	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	301.00	
D	17	27/10/2021	002800	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	320.98	
D	17	27/10/2021	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	487.00	
D	17	27/10/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		0.00	468.00	
D	17	27/10/2021	002852	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		0.00	942.01	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		C O N C E P T O				
D	17 27/10/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	193.00	
D	17 27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	274.00	
EA	2 14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	0.00	
EA	2 14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	602.94	
EA	4 19/10/2021	002872  PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		3,877.00	0.00	
EA	4 19/10/2021	002872  PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		0.00	3,877.00	
8250 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	16,261.06	2,689.91	18,950.97	0.00
8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,261.06	2,689.91	18,950.97	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	2,689.91	18,950.97	0.00
D	17 27/10/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE AR		0.00	1,680.94	
D	17 27/10/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	279.99	
D	17 27/10/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS,		0.00	744.96	
D	17 27/10/2021	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALI		0.00	751.96	
D	17 27/10/2021	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITA		0.00	772.95	
D	17 27/10/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		0.00	227.00	
D	17 27/10/2021	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS		0.00	592.99	
D	17 27/10/2021	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA		0.00	539.00	
D	17 27/10/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	213.03	
D	17 27/10/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	114.00	
D	17 27/10/2021	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA,		0.00	898.95	
D	17 27/10/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	288.00	
D	17 27/10/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
D	17 27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	56.00	
D	17 27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	335.02	
D	17 27/10/2021	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PA		0.00	1,076.04	
D	17 27/10/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	383.00	
D	17 27/10/2021	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS		0.00	502.02	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
D	17	27/10/2021	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
D	17	27/10/2021	002761 articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de po		0.00	1,272.32	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	681.00	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	155.00	
D	17	27/10/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANI		0.00	1,124.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	126.00	
D	17	27/10/2021	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RU		0.00	885.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,454.64	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,235.27	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,235.27	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	78,486.71	78,486.71	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		3,200.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	3,200.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,218.50	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,231.95	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		514.01	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	514.01	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		354.25	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	354.25	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		35,484.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	35,484.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>725,595.94</b>	<b>725,595.94</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	431,765.47	431,765.47	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	316,594.80	316,594.80	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	41,263.95	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		41,263.95	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	41,263.95	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,476.25	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,476.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,476.25	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	162,400.20	162,400.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	128,872.50	128,872.50	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		64,436.25	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	64,436.25	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		64,436.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	64,436.25	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	16,763.85	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,763.85	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,763.85	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	58,714.20	58,714.20	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	20,446.05	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,446.05	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,446.05	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,911.05	0.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	8,911.05	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,911.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,911.05	
8260 1	132001			Aguinaldos	0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8260 1	132001 000001			Administrativo	0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8260 1	132001 000001 000001			Direccion	0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,815.15	48,815.15	0.00
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		48,815.15	0.00	
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		0.00	48,815.15	
8260 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	28,713.56	28,713.56	0.00
8260 1	134003 000001			Administrativo	0.00	15,940.00	15,940.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,470.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,470.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,470.00	
8260 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,500.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
8260 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,373.56	9,373.56	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,686.78	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,686.78	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,686.78	
8260 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,400.00	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,400.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	500.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	500.00	
8260 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	5,982.40	5,982.40	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		578.25	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	578.25	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		578.25	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	3,629.94	3,629.94	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,843.58	2,843.58	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,421.79	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,421.79	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,421.79	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,421.79	
8260 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	786.36	786.36	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	786.36	786.36	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		393.18	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	393.18	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		393.18	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	393.18	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,195.96	1,195.96	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	636.20	636.20	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	636.20	636.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		318.10	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	318.10	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		318.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	318.10	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	559.76	559.76	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	559.76	559.76	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		279.88	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:  
01:57:40p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	279.88	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		279.88	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	279.88	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,659.56	31,659.56	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,126.40	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,126.40	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,126.40	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,126.40	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		647.62	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	647.62	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		647.62	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	16,240.04	16,240.04	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,887.28	12,887.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,443.64	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,443.64	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,443.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,443.64	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,676.38	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,676.38	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,676.38	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,676.38	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,044.64	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	2,044.64	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,044.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		891.10	0.00	
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	891.10	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.10	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	891.10	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	161,058.26	161,058.26	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
8260 2 211001 000001		Administrativo	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8260 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,402.80	11,402.80	0.00
D	13 22/10/2021	'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		11,402.80	0.00	
D	13 22/10/2021	'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	11,402.80	
8260 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8260 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
D	13 22/10/2021	'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		8,038.80	0.00	
D	13 22/10/2021	'002804 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		0.00	8,038.80	
8260 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	614.80	614.80	0.00
8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	614.80	614.80	0.00
8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	614.80	614.80	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	614.80	614.80	0.00
D	6 15/10/2021	'002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		614.80	0.00	
D	6 15/10/2021	'002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		0.00	614.80	
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	13,735.81	13,735.81	0.00
8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	13,541.82	13,541.82	0.00
8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	13,541.82	13,541.82	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,541.82	13,541.82	0.00
D	17 27/10/2021	'002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		717.98	0.00	
D	17 27/10/2021	'002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	717.98	
D	17 27/10/2021	'002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		440.00	0.00	
D	17 27/10/2021	'002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	440.00	
D	17 27/10/2021	'002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		559.12	0.00	
D	17 27/10/2021	'002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	559.12	
D	17 27/10/2021	'002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		102.96	0.00	
D	17 27/10/2021	'002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	102.96	
D	17 27/10/2021	'002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		160.98	0.00	
D	17 27/10/2021	'002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	160.98	
D	17 27/10/2021	'002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		376.01	0.00	
D	17 27/10/2021	'002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	376.01	
D	17 27/10/2021	'002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		1,444.00	0.00	
D	17 27/10/2021	'002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,444.00	
D	17 27/10/2021	'002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		1,863.95	0.00	
D	17 27/10/2021	'002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	1,863.95	
D	17 27/10/2021	'002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		591.01	0.00	
D	17 27/10/2021	'002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		0.00	591.01	
D	17 27/10/2021	'002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		1,172.02	0.00	
D	17 27/10/2021	'002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	1,172.02	
D	17 27/10/2021	'002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		955.02	0.00	
D	17 27/10/2021	'002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	955.02	
D	17 27/10/2021	'002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		501.01	0.00	
D	17 27/10/2021	'002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		0.00	501.01	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		252.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	252.00	
D	17	27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		118.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	118.00	
D	17	27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		398.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	398.00	
D	17	27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01	0.00	
D	17	27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	298.01	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		132.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	132.99	
D	17	27/10/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		0.00	716.02	
D	17	27/10/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	368.00	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		1,222.77	0.00	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	1,222.77	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		574.98	0.00	
D	17	27/10/2021	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		0.00	574.98	
D	17	27/10/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		576.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	576.99	
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	193.99	193.99	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	193.99	193.99	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	193.99	193.99	0.00
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		193.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	193.99	
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	600.00	600.00	0.00
EA	7	22/10/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		600.00	0.00	
EA	7	22/10/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
	8260 2 221005		AGUA PURIFICADA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
	8260 2 221005 000002		Desarrollo Social	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
	8260 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
	8260 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
D	15	22/10/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		1,856.00	0.00	
D	15	22/10/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	1,856.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,902.40	0.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,902.40	
	8260 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
	8260 2 221006 000002		Desarrollo Social	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00
	8260 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		79,360.00	0.00	
IA	8	31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	79,360.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	43,547.65	43,547.65	0.00
D	5	05/10/2021	002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		13,300.40	0.00	
D	5	05/10/2021	002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	13,300.40	
D	11	18/10/2021	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		19,380.90	0.00	
D	11	18/10/2021	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	19,380.90	
D	25	29/10/2021	002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALA		7,500.20	0.00	
D	25	29/10/2021	002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	7,500.20	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,181.75	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,184.40	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,184.40	
8260 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	54,285.50	54,285.50	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,773.60	9,773.60	0.00
D	15	22/10/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		4,731.60	0.00	
D	15	22/10/2021	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		0.00	4,731.60	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		915.00	0.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	915.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,432.60	0.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	1,432.60	
D	23	30/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		2,694.40	0.00	
D	23	30/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		0.00	2,694.40	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	548.00	548.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	548.00	548.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	548.00	548.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	548.00	548.00	0.00
EA	1	12/10/2021	002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		548.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/10/2021	'002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	548.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	481.40	481.40	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	481.40	481.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	481.40	481.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	481.40	481.40	0.00
D	10	06/10/2021	'002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		324.80	0.00	
D	10	06/10/2021	'002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	324.80	
D	24	29/10/2021	'002876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		156.60	0.00	
D	24	29/10/2021	'002876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	156.60	
8260 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
D	16	27/10/2021	'002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		1,287.60	0.00	
D	16	27/10/2021	'002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		0.00	1,287.60	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	839.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		330.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	330.00	
8260 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	109.00	109.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	109.00	109.00	0.00
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	109.00	
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
D	17	27/10/2021	'002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002768	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		0.00	1,010.00	
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,365.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,629.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,629.00	
8260 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,912.90	36,912.90	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	17,961.93	17,961.93	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	17,961.93	17,961.93	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	17,961.93	17,961.93	0.00
D	14	22/10/2021	'002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		4,100.01	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	22/10/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		0.00	4,100.01	
D	17	27/10/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		742.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	742.99	
D	17	27/10/2021	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		120.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		0.00	942.01	
D	17	27/10/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		193.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		0.00	193.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		274.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	274.00	
D	17	27/10/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	188.00	
D	17	27/10/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		487.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		0.00	487.00	
D	17	27/10/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		468.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		0.00	468.00	
D	17	27/10/2021	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		942.01	0.00	
D	17	27/10/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	319.00	
D	17	27/10/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		36.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		0.00	36.00	
D	17	27/10/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	366.00	
D	17	27/10/2021	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		188.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	320.98	
D	17	27/10/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		304.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	304.00	
D	17	27/10/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		500.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	500.00	
D	17	27/10/2021	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		319.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	318.00	
D	17	27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		270.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	270.00	
D	17	27/10/2021	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		301.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	301.00	
D	17	27/10/2021	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		320.98	0.00	
D	17	27/10/2021	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		0.00	1,249.98	
D	17	27/10/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		725.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	725.02	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		62.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		0.00	62.00	
D	17	27/10/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		318.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	120.00	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		850.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	850.00	
D	17	27/10/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		345.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		0.00	345.00	
D	17	27/10/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	602.94	
EA	4	19/10/2021	002872	PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		3,877.00	0.00	
EA	4	19/10/2021	002872	PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		0.00	3,877.00	
8260 3 399001 000001 000002				Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	18,950.97	18,950.97	0.00
8260 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	18,950.97	18,950.97	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,950.97	18,950.97	0.00
D	17	27/10/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
D	17	27/10/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		0.00	1,116.94	
D	17	27/10/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
D	17	27/10/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		0.00	760.97	
D	17	27/10/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de po		1,272.32	0.00	
D	17	27/10/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de po		0.00	1,272.32	
D	17	27/10/2021	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALI		751.96	0.00	
D	17	27/10/2021	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALI		0.00	751.96	
D	17	27/10/2021	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITA		772.95	0.00	
D	17	27/10/2021	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITA		0.00	772.95	
D	17	27/10/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		227.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		0.00	227.00	
D	17	27/10/2021	002826	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE AR		1,680.94	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE AR		0.00	1,680.94	
D	17	27/10/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		279.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	279.99	
D	17	27/10/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS,		744.96	0.00	
D	17	27/10/2021	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS,		0.00	744.96	
D	17	27/10/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		114.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	114.00	
D	17	27/10/2021	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA,		898.95	0.00	
D	17	27/10/2021	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA,		0.00	898.95	
D	17	27/10/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		288.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	288.00	
D	17	27/10/2021	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS		592.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS		0.00	592.99	
D	17	27/10/2021	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA		539.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA		0.00	539.00	
D	17	27/10/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		213.03	0.00	
D	17	27/10/2021	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		0.00	213.03	
D	17	27/10/2021	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PA		1,076.04	0.00	
D	17	27/10/2021	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACIÓN, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PA		0.00	1,076.04	
D	17	27/10/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA A LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		0.00	383.00	
D	17	27/10/2021	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A EN TREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS		502.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A EN TREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS		0.00	502.02	
D	17	27/10/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		0.00	683.98	
D	17	27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		56.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	56.00	
D	17	27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		335.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		0.00	335.02	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		681.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	681.00	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		155.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		0.00	155.00	
D	17	27/10/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANI		1,124.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANI		0.00	1,124.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		126.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	126.00	
D	17	27/10/2021	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RU		885.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RU		0.00	885.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,454.64	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,235.27	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	1,235.27	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	78,486.71	78,486.71	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		3,200.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	3,200.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,218.50	1,218.50	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	1,218.50	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
8260 4 441005 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,100.21	3,100.21	0.00
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	2,231.95	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		514.01	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	514.01	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		354.25	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		0.00	354.25	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	35,484.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		35,484.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	35,484.00	
<b>8270</b>			<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>4,454,055.50</b>	<b>725,595.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,179,651.44</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	3,060,824.11	431,765.47	0.00	3,492,589.58
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	316,594.80	0.00	2,783,291.85
8270 1 113001 000001			Administrativo	792,178.76	95,480.40	0.00	887,659.16
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	676,556.11	82,527.90	0.00	759,084.01
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	676,556.11	82,527.90	0.00	759,084.01
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		41,263.95	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		41,263.95	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	115,622.65	12,952.50	0.00	128,575.15
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	12,952.50	0.00	128,575.15
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,476.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,206,027.22	162,400.20	0.00	1,368,427.42
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	980,647.04	128,872.50	0.00	1,109,519.54
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	128,872.50	0.00	1,109,519.54
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		64,436.25	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		64,436.25	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	225,380.18	33,527.70	0.00	258,907.88
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	225,380.18	33,527.70	0.00	258,907.88
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		16,763.85	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	468,491.07	58,714.20	0.00	527,205.27
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	317,422.62	40,892.10	0.00	358,314.72
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	317,422.62	40,892.10	0.00	358,314.72
D	12	15/10/2021	'002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		20,446.05	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	151,068.45	17,822.10	0.00	168,890.55
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	151,068.45	17,822.10	0.00	168,890.55

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		8,911.05	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,911.05	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos	8,820.59	48,815.15	0.00	57,635.74
8270 1	132001 000001		Administrativo	0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
8270 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
8270 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,815.15	0.00	48,815.15
D	26	31/10/2021	002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		48,815.15	0.00	
8270 1	132001 000002		Desarrollo Social	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	0.00	0.00	8,820.59
8270 1	132002		Prima vacacional	23,418.42	0.00	0.00	23,418.42
8270 1	132002 000001		Administrativo	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1	132002 000001 000001		Direccion	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	4,555.32	0.00	0.00	4,555.32
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	12,133.99	0.00	0.00	12,133.99
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,533.70	0.00	0.00	10,533.70
8270 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
8270 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,600.29	0.00	0.00	1,600.29
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	6,729.11	0.00	0.00	6,729.11
8270 1	132002 000003 000006		Inapam	3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	3,969.48	0.00	0.00	3,969.48
8270 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
8270 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,759.63	0.00	0.00	2,759.63
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	253,041.60	28,713.56	0.00	281,755.16
8270 1	134003 000001		Administrativo	147,600.70	15,940.00	0.00	163,540.70
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	120,600.70	12,940.00	0.00	133,540.70
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	120,600.70	12,940.00	0.00	133,540.70
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,470.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,470.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	92,616.43	9,373.56	0.00	101,989.99
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	91,848.37	9,373.56	0.00	101,221.93
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,686.78	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,686.78	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	768.06	0.00	0.00	768.06
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	768.06	0.00	0.00	768.06
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	12,824.47	3,400.00	0.00	16,224.47
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	2,500.00	2,400.00	0.00	4,900.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,400.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,324.47	1,000.00	0.00	11,324.47
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		500.00	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		500.00	0.00	
8270 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002		Desarrollo Social	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	154003		Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:**  
01:57:40p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004		Quinquenios		45,569.37	5,982.40	0.00	51,551.77
	8270 1 154004 000001		Administrativo		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		10,408.50	1,156.50	0.00	11,565.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			578.25	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			578.25	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		24,677.22	3,629.94	0.00	28,307.16
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		20,096.63	2,843.58	0.00	22,940.21
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,096.63	2,843.58	0.00	22,940.21
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,421.79	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,421.79	0.00	
	8270 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
	8270 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,580.59	786.36	0.00	5,366.95
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			393.18	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			393.18	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		10,483.65	1,195.96	0.00	11,679.61
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		5,725.80	636.20	0.00	6,362.00
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,725.80	636.20	0.00	6,362.00
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			318.10	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			318.10	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,757.85	559.76	0.00	5,317.61
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,757.85	559.76	0.00	5,317.61
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			279.88	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			279.88	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		248,933.08	31,659.56	0.00	280,592.64
	8270 1 154005 000001		Administrativo		79,409.12	9,548.04	0.00	88,957.16
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		67,751.96	8,252.80	0.00	76,004.76
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		67,751.96	8,252.80	0.00	76,004.76
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,126.40	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,126.40	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		11,657.16	1,295.24	0.00	12,952.40
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		11,657.16	1,295.24	0.00	12,952.40
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			647.62	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			647.62	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social		120,719.88	16,240.04	0.00	136,959.92
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		98,110.74	12,887.28	0.00	110,998.02
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		98,110.74	12,887.28	0.00	110,998.02
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			6,443.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,443.64	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		22,609.14	3,352.76	0.00	25,961.90
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		22,609.14	3,352.76	0.00	25,961.90
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			1,676.38	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,676.38	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social		48,804.08	5,871.48	0.00	54,675.56
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		33,697.58	4,089.28	0.00	37,786.86
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		33,697.58	4,089.28	0.00	37,786.86
D	12	15/10/2021	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			2,044.64	0.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			2,044.64	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,106.50	1,782.20	0.00	16,888.70

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,106.50	1,782.20	0.00	16,888.70
D	12	15/10/2021	'002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		891.10	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		891.10	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		640,119.29	161,058.26	0.00	801,177.55
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		6,144.17	19,441.60	0.00	25,585.77
	8270 2 211001 000001		Administrativo		3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion		3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,212.27	11,402.80	0.00	14,615.07
D	13	22/10/2021	'002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		11,402.80	0.00	
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social		2,931.90	8,038.80	0.00	10,970.70
	8270 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,044.00	8,038.80	0.00	9,082.80
	8270 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,044.00	8,038.80	0.00	9,082.80
D	13	22/10/2021	'002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS EN DIF COSALÁ		8,038.80	0.00	
	8270 2 211001 000002 000007		Pamar		1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	8270 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,887.90	0.00	0.00	1,887.90
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		900.00	614.80	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001		Administrativo		900.00	614.80	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion		900.00	614.80	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		900.00	614.80	0.00	1,514.80
D	6	15/10/2021	'002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		614.80	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza		1,690.60	13,735.81	0.00	15,426.41
	8270 2 216001 000001		Administrativo		1,690.60	13,541.82	0.00	15,232.42
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		1,690.60	13,541.82	0.00	15,232.42
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,690.60	13,541.82	0.00	15,232.42
D	17	27/10/2021	'002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		717.98	0.00	
D	17	27/10/2021	'002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		440.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		559.12	0.00	
D	17	27/10/2021	'002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		1,222.77	0.00	
D	17	27/10/2021	'002760	ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INSTALACIONES DE DIF COSALA		574.98	0.00	
D	17	27/10/2021	'002756	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		576.99	0.00	
D	17	27/10/2021	'002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		160.98	0.00	
D	17	27/10/2021	'002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		376.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'002851	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		1,444.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002851	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		102.96	0.00	
D	17	27/10/2021	'002817	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		955.02	0.00	
D	17	27/10/2021	'002795	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF		501.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'002809	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		252.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002801	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		1,863.95	0.00	
D	17	27/10/2021	'002815	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ		591.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		1,172.02	0.00	
D	17	27/10/2021	'002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		132.99	0.00	
D	17	27/10/2021	'002773	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFICINAS DE DIF		716.02	0.00	
D	17	27/10/2021	'002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		118.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		398.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	193.99	0.00	193.99
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	193.99	0.00	193.99
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	193.99	0.00	193.99

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	'002854	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		193.99	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	600.00	0.00	600.00
EA	7	22/10/2021	'002831	CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		600.00	0.00	
8270 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002			Desarrollo Social		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
8270 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
D	15	22/10/2021	'002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALÁ UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		1,856.00	0.00	
D	15	22/10/2021	'002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALÁ		1,902.40	0.00	
8270 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002			Desarrollo Social		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
8270 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		396,740.00	79,360.00	0.00	476,100.00
IA	8	31/10/2021	'002893	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		79,360.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001			Administrativo		816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001			Direccion		816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		816.97	0.00	0.00	816.97
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes		199,755.29	43,547.65	0.00	243,302.94
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social		199,755.29	43,547.65	0.00	243,302.94
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		198,846.79	43,547.65	0.00	242,394.44
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		198,846.79	43,547.65	0.00	242,394.44
D	5	05/10/2021	'002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		13,300.40	0.00	
D	11	18/10/2021	'002867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		19,380.90	0.00	
D	25	29/10/2021	'002877	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		7,500.20	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,184.40	0.00	
8270 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		908.50	0.00	0.00	908.50
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001			Administrativo		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001			Direccion		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,815.02	0.00	0.00	32,815.02
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		86,521.32	54,285.50	0.00	140,806.82
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001			Administrativo		0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	9,773.60	0.00	9,773.60
D	15	22/10/2021	'002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALÁ UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO		4,731.60	0.00	
D	15	22/10/2021	'002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALÁ		915.00	0.00	
D	15	22/10/2021	'002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALÁ		1,432.60	0.00	
D	23	30/10/2021	'002875	BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		2,694.40	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional		4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001			Administrativo		4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion		4,393.00	548.00	0.00	4,941.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,393.00	548.00	0.00	4,941.00



HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	12/10/2021	'002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		548.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001			Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001			Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
8270 3 341001 000001			Administrativo	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,181.96	481.40	0.00	4,663.36
D	10	06/10/2021	'002866  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		324.80	0.00	
D	24	29/10/2021	'002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		156.60	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002			Desarrollo Social	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,810.00	1,287.60	0.00	6,097.60
D	16	27/10/2021	'002793 SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE ROTACION Y SERVICIO DE AIRE		1,287.60	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,313.62	5,282.00	0.00	19,595.62
8270 3 375001 000001			Administrativo	2,802.60	1,278.00	0.00	4,080.60
8270 3 375001 000001 000001			Direccion	2,802.60	1,169.00	0.00	3,971.60
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,802.60	1,169.00	0.00	3,971.60
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		330.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	109.00	0.00	109.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	109.00	0.00	109.00
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	11,511.02	4,004.00	0.00	15,515.02
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	11,198.02	4,004.00	0.00	15,202.02
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,198.02	4,004.00	0.00	15,202.02
D	17	27/10/2021	'002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,629.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	313.00	0.00	0.00	313.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	313.00	0.00	0.00	313.00
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,616.54	36,912.90	0.00	53,529.44
8270 3 399001 000001			Administrativo	5,349.25	17,961.93	0.00	23,311.18
8270 3 399001 000001 000001			Direccion	5,100.24	17,961.93	0.00	23,062.17
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,100.24	17,961.93	0.00	23,062.17
D	14	22/10/2021	'002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA		4,100.01	0.00	
D	17	27/10/2021	'002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DURANTE GIRA DE TRABAJO		742.99	0.00	
D	17	27/10/2021	'002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		120.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ		193.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		274.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA		36.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		188.00	0.00	
D	17	27/10/2021	'002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF		487.00	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		468.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002852	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA		942.01	0.00	
D	17	27/10/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		270.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002798	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		301.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002800	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		320.98	0.00	
D	17	27/10/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCIÓN		304.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		500.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002809	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION		319.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002753	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		850.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002751	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN DIF		345.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002772	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑO DIFUSOR 2021		1,249.98	0.00	
D	17	27/10/2021	002771	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		725.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002794	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALÁ		62.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002816	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		318.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	0.00	
EA	4	19/10/2021	002872	PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA,		3,877.00	0.00	
	8270 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico		249.01	0.00	0.00	249.01
	8270 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		249.01	0.00	0.00	249.01
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social		11,107.69	18,950.97	0.00	30,058.66
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		11,107.69	18,950.97	0.00	30,058.66
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,107.69	18,950.97	0.00	30,058.66
D	17	27/10/2021	002767	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		1,116.94	0.00	
D	17	27/10/2021	002769	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		760.97	0.00	
D	17	27/10/2021	002761	articulos para elaboracion de alimentos para personal por jornada de trabajo extrordinaria durante entrega de despensas en comunidades de po		1,272.32	0.00	
D	17	27/10/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		681.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002763	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE ENTREGA DE TOMATES EN LLANO GRANDES Y LA HUERTA		155.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABAJO EN LA TASAJERA PARA ENTREGA		227.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002854	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		126.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002853	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESPENSAS, ENTREGA DE DESPENSAS EN RU		885.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		288.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002826	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN RUTA LLANOS DE AR		1,680.94	0.00	
D	17	27/10/2021	002814	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		279.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002827	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS,		744.96	0.00	

HORA: 01:57:40p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	27/10/2021	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DURANTE ENTREGA DE SUBSIDIOS EN EL REALI		751.96	0.00	
D	17	27/10/2021	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MEZCALTITA		772.95	0.00	
D	17	27/10/2021	002820	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SALIDA A ENTREGA DE SUBSIDIOS AL PALMAR DE LOS CEBALLOS		502.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002818	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE SALIDA A RUTA A CHAPALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS		592.99	0.00	
D	17	27/10/2021	002799	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE RUTA AL PALMAR DE LOS CEBALLOS PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES, RUTA A LA		539.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002812	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCION		213.03	0.00	
D	17	27/10/2021	002811	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES		114.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002810	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y , ENTREGA DE DESPENSAS EN CACHAHUA,		898.95	0.00	
D	17	27/10/2021	002762	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE TRABAJO EN MEZCALTITAN, PALMAR DE LOS CEBALLOS, RUTA EL PINO, SANTA ANI		1,124.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002758	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DURANTE SALIDA EN RUTA AL REALITO, CHIRICAHUETO PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y SUBSIDIOS		683.98	0.00	
D	17	27/10/2021	002797	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		56.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002797	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL EN RUTA AL PUEBLO DE ALAYA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS EN JORNADA EXTRAORDINARIA		335.02	0.00	
D	17	27/10/2021	002819	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE CAPTURA DE INFORMACION, SALIDA A RUTA A LA ILAMA Y LOSTIGRES PA		1,076.04	0.00	
D	17	27/10/2021	002796	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN RUTA LA HIGUERA LARGA PARA ENTREGA DE DESPENSAS		383.00	0.00	
EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		1,235.27	0.00	
			8270 3 399001 000003	Asistencia Social	159.60	0.00	0.00	159.60
			8270 3 399001 000003 000006	Inapam	159.60	0.00	0.00	159.60
			8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	159.60	0.00	0.00	159.60
			8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	666,590.78	78,486.71	0.00	745,077.49
			8270 4 441001	Apoyos Economicos	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
			8270 4 441001 000001	Administrativo	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
			8270 4 441001 000001 000001	Direccion	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
			8270 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,950.00	3,200.00	0.00	12,150.00
	EA	8	30/10/2021	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D	3,200.00	0.00	
			8270 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
			8270 4 441002 000001	Administrativo	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
			8270 4 441002 000001 000001	Direccion	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
			8270 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,218.50	0.00	1,218.50
	EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50	0.00	
			8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
			8270 4 441005 000001	Administrativo	18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
			8270 4 441005 000001 000001	Direccion	18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
			8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,928.78	3,100.21	0.00	22,028.99
	EA	2	14/10/2021	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95	0.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

**HORA:** 01:57:40p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		514.01	0.00	
EA	8	30/10/2021	'002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		354.25	0.00	
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
8270 4 451001 000001				Administrativo	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
8270 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
8270 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	638,712.00	70,968.00	0.00	709,680.00
D	12	15/10/2021	'002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		35,484.00	0.00	
D	19	29/10/2021	'002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		35,484.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>43,182,318.56</b>	<b>8,040,242.07</b>	<b>8,040,242.07</b>	<b>44,342,640.86</b>