

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:30p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	99,369.69	2,125,332.84	2,129,033.91	95,668.62
1112		Bancos/Tesorería	99,369.69	2,125,332.84	2,129,033.91	95,668.62
DD	1	15/11/2021 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	99,360.41	2,125,332.84	2,129,033.91	95,659.34
1112 1 000001		CUENTA 35781	98,943.91	2,125,332.84	2,129,033.91	95,242.84
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO 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			0.00	169,935.55	
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	
D	2	22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	144,524.00	
D	2	22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			3,768.60	0.00	
D	2	22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,893.93	
D	2	22/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	10,006.25	
D	3	23/11/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,768.60	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	316.06	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	50.56	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	15.00	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.40	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	300.00	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	48.00	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	90.00	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	14.40	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	432.00	
D	5	30/11/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	69.12	
D	1	03/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	3,935.70	
D	1	03/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	4,893.93	
D	1	03/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	166,027.10	
D	1	03/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021			0.00	10,006.25	
D	10	06/12/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	18.00	
D	10	06/12/2021	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	2.88	
D	3	08/12/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	29,745.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	21/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	10,006.25	
D	2	21/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,893.93	
D	2	21/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	130,543.10	
D	5	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	8,647.91	
D	5	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	273,188.36	
D	5	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	4,325.75	
D	9	21/12/2021	DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO POR PARTE DEL BANCO		4,325.75	0.00	
D	6	22/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICEIMBRE 202121		0.00	21,124.65	
D	7	22/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	84,498.60	
D	20	24/12/2021	PAGO DE PROVEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		0.00	85,626.20	
D	12	30/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	151,667.75	
D	13	30/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	10,006.25	
D	13	30/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	4,893.93	
D	15	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,043.72	
D	15	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	486.99	
D	15	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	75.00	
D	15	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	12.00	
D	17	31/12/2021	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 2021 POR PARTE DEL BANCO		4,893.93	0.00	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.02	0.00	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.02	0.00	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.03	0.00	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.02	0.00	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.02	0.00	
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	
EA	2	09/12/2021	0002764-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	6,344.02	
EA	3	09/12/2021	0002765-A JESUS RAUL REYES YAÑEZ		0.00	2,204.56	
EA	4	17/12/2021	0002766-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,254.97	
EA	5	29/12/2021	0002767-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	10,354.43	
EA	1	31/12/2021	0002763-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,388.05	
EA	6	31/12/2021	0002768-A AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	7	31/12/2021	0002769-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,972.85	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA 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	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	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		185,000.00	0.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		30,000.00	0.00	
IA	3 13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4 17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		190,000.00	0.00	
IA	5 21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		350,000.00	0.00	
IA	7 23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		100,000.00	0.00	
IA	6 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		185,000.00	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>2,203,560.54</b>	<b>2,209,233.32</b>	<b>63,901.27</b>
<b>1122</b>		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,199,040.00	2,199,040.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,093,000.00	2,093,000.00	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	
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	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	170,000.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		185,000.00	0.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	185,000.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		30,000.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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				
IA	2	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,000.00	
IA	3	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	50,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,000.00	
IA	4	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	190,000.00	0.00	
IA	4	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	190,000.00	
IA	5	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	350,000.00	0.00	
IA	5	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	350,000.00	
IA	7	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	100,000.00	0.00	
IA	7	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	100,000.00	
IA	6	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	185,000.00	0.00	
IA	6	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	185,000.00	
1122 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	106,040.00	106,040.00
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	
IA	8	31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y	26,680.00	0.00	
IA	8	31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y	0.00	26,680.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>37,002.28</b>	<b>0.00</b>	<b>193.32</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	22,002.27	0.00	193.32
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	20,444.69
1123 1 000010 D	18	28/10/2021	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	193.32	0.00	193.32
			DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	193.32	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1125 1			CAJA	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	10,000.00
1125 1 000001 000001 D	9	15/10/2021	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	10,000.00
			DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DE DIF COSALÁ	0.00	10,000.00	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>22,571.77</b>	<b>4,520.54</b>	<b>0.00</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	4,520.54	0.00
1129 1 000001 D	14	20/12/2021	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	4,520.54	0.00
			NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1131</b>			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>
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	49.00
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	67,000.00

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1240		Bienes Muebles	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001		ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 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



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000004	000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005		REHABILITACION FISICA		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005	000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE #		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
			INV(1201-002-001-212)					
	1246 4 000007		INAPAM		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007	000001	AIRE ACONDICIONADO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001		ADMINISTRACION		245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	000001	TELEFONO UNILINEA		245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001		ADMINISTRACION		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001	000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION		250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001	000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)		800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001	000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS #		250.00	0.00	0.00	250.00
			INV(1201-002-001-059)					
	1246 7 000002		ANCIANOS		430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002	000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS #		0.00	0.00	0.00	0.00
			INV(1201-002-001-033)					
	1246 7 000002	000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER #		0.00	0.00	0.00	0.00
			INV(1201-002-001-034)					
	1246 7 000002	000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA #		150.00	0.00	0.00	150.00
			INV(1201-002-001-035)					
	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		<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
			Acumulada de Bienes					
	<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		102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
			OFICINA					
	1263 1	000001	ACUMULADA		102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
			TRANSPORTE					
	1263 2	000001	ACUMULADA		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
			COMPUTO					
	1263 3	000001	ACUMULADA		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
			EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					
	1263 4	000001	ACUMULADA		0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
			EQUIPO DE SONIDO					
	1263 6	000001	ACUMULADA		0.00	0.00	0.00	0.00
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES		16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO					
	1263 7	000001	ACUMULADA		16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y					
			HERRAMIENTAS					
	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>2,001,525.32</b>	<b>1,938,495.92</b>	<b>6,483,597.47</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>313,739.26</b>	<b>1,737,118.16</b>	<b>1,519,475.62</b>	<b>96,096.72</b>
	2111 3		SUELDOS Y SALARIOS		313,739.26	1,737,118.16	1,519,475.62	96,096.72
	2111 3 000001		NOMINAS		313,739.26	1,737,118.16	1,519,475.62	96,096.72
	2111 3 000001	000001	NOMINA QUINCENAL		313,739.26	1,366,457.54	1,087,051.85	34,333.57
	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	163,359.88	
D	2	22/11/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		140,755.40	0.00	
D	2	22/11/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		14,900.18	0.00	
D	3	23/11/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,768.60	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	180,927.28	
D	1	03/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,935.70	0.00	
D	1	03/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021		4,893.93	0.00	
D	1	03/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021		166,027.10	0.00	
D	1	03/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021		10,006.25	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	180,927.28	
D	2	21/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		130,543.10	0.00	
D	2	21/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		10,006.25	0.00	
D	2	21/12/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		4,893.93	0.00	
D	6	22/12/2021		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICEIMBRE 202121		21,124.65	0.00	
D	12	30/12/2021		PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		151,667.75	0.00	
D	13	30/12/2021		PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		10,006.25	0.00	
D	13	30/12/2021		PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,893.93	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	180,927.28	
D	17	31/12/2021		DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 2021 POR PARTE DEL BANCO		0.00	4,893.93	
EA	9	30/10/2021		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021		9,151.13	0.00	
2111 3 000001 000002				AGUINALDOS	0.00	370,660.62	432,423.77	61,763.15
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	428,098.02	
D	5	21/12/2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		8,647.91	0.00	
D	5	21/12/2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		273,188.36	0.00	
D	5	21/12/2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		4,325.75	0.00	
D	9	21/12/2021		DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO POR PARTE DEL BANCO		0.00	4,325.75	
D	7	22/12/2021		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		84,498.60	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,841.34	234,662.16	176,752.70	529,931.88
2112 1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,841.34	234,662.16	176,752.70	529,931.88
2112 1 000002				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	125,807.70	150,671.90	24,864.20
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	
D	20	24/12/2021	17	2B690 15/11/2021 0000000000	1 002894	11,363.50	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	24/12/2021	17	FAEB9 30/11/2021 00005883.7	1 002895	42,656.80	0.00	
D	20	24/12/2021	17	5ACAE 20/12/2021 0004359.43	1 002897	31,605.90	0.00	
DD	1	01/10/2021	17	C5		0.00	13,300.40	
DD	2	18/10/2021	17	408 30/09/2021 0001793.31 1.0000 002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	C5	0.00	19,380.90	
DD	4	28/10/2021	17	426 18/10/2021 0002613.20 1.0000 002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	C5	0.00	7,500.20	
DD	3	15/11/2021	17	433 28/10/2021 0001011.01 1.0000 002877 CONSUMO DE COMBUSTIBLES		0.00	11,363.50	
DD	4	15/11/2021	17	2B690 15/11/2021 0000000.00 1.0000 002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	184.00	
DD	2	30/11/2021	17	40531 15/11/2021 0000025.38 1.0000 002896 CONSUMO DE LUBRICANTE		0.00	42,656.80	
DD	1	20/12/2021	17	FAEB9 30/11/2021 0005883.70 1.0000 002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	31,605.90	
DD	2	31/12/2021	17	5ACAE 20/12/2021 0004359.43 1.0000 002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,680.20	
2112 1 000018				33647 30/12/2021 0003404.17 1.0000 002898 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00		
2112 1 000023				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000024				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000029				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000041				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000042				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000045				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
D	15	22/10/2021	45	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	23	30/10/2021	45	1274 31/08/2021 0000000460	1 002844	4,250.00	0.00	
DD	3	25/10/2021	45	1286 25/10/2021 0000000000	1 002875	2,694.40	0.00	
2112 1 000046				1286 25/10/2021 0000000.00 1.0000 002875 BOTELLINES Y GARRAFONE		0.00	2,694.40	
D	16	27/10/2021	51	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	
2112 1 000047				f768 20/01/2021 00000177.6	1 002793	1,287.60	0.00	
2112 1 000048				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000049				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000052				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000066				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
D	17	27/10/2021	66	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 0000040.7	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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000157	DD	4 31/12/2021	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	0.00	16,643.01	16,643.01
			157			0.00	4,285.01	
			0244A 31/12/2021 0000591.04 1.0000 002902  MATERIAL UTILIZADO					
			PAR					
DD		4 31/12/2021	157			0.00	12,358.00	
			2E70E 31/12/2021 0001704.55 1.0000 002901  MATERIAL UTILIZADO					
			PAR					
2112 1 000173	D	14 22/10/2021	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		10,355.01	10,355.01	0.00	0.00
			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 000188	DD	6 30/12/2021	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	3,500.03	3,500.03
			188			0.00	3,500.03	
			12007 30/12/2021 0000587.41 1.0000 002904  ESCRITURA PUBLICA					
			NO.					
2112 1 000189	D	13 22/10/2021	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		19,441.60	19,441.60	0.00	0.00
			189	4941 12/02/2021 00002681.6  1 002804		19,441.60	0.00	
2112 1 000195	D	6 15/10/2021	ISMAEL BAEZ GERARDO		614.80	614.80	343.36	343.36
DD		5 03/12/2021	195	6893 10/08/2021 00000084.8  1 002855		614.80	0.00	
			F88C6 03/12/2021 0000047.36 1.0000 002903  COSUMO DE TIMBRES				343.36	
			CFDI					
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
2112 1 000199	DD	3 23/12/2021	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
			199	COM-002085 23/12/2021 0000400.00 1.0000 002899  SERVICIO DE			2,900.00	
			INTERNET C					
<b>2117</b>			<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto</b>		<b>4,782,395.23</b>	<b>29,745.00</b>	<b>242,247.60</b>	<b>4,994,897.83</b>
			Plazo					
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		4,782,395.23	29,745.00	242,247.60	4,994,897.83
2117 1 000001	D	12 15/10/2021	ISSSTE		2,532,736.72	0.00	98,287.46	2,631,024.18
			002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	16,819.12	
			DEL ME					
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	16,819.12	
			SEGUNDA Q					
D		1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE			0.00	14,645.37	
			N					
D		4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	16,667.95	
			DEL					
D		4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			0.00	16,667.95	
			DEL M					
D		11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			0.00	16,667.95	
			24					
2117 1 000002	D	12 15/10/2021	SINDICALES		20,239.02	0.00	3,349.81	23,588.83
			002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	861.14	
			DEL ME					
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	861.14	
			SEGUNDA Q					
D		1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE			0.00	345.87	
			N					
D		4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA			0.00	427.22	
			DEL					
D		4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			0.00	427.22	
			DEL M					
D		11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			0.00	427.22	
			24					
2117 1 000003	D	12 15/10/2021	ISPT		867,079.08	29,745.00	129,573.73	966,907.81
			002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA			0.00	16,131.86	
			DEL ME					
D		19 29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	16,131.86	
			SEGUNDA Q					

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	14,104.34	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	15,641.12	
D	3	08/12/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL DIF COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		29,745.00	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	15,641.12	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	27,224.90	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	15,641.12	
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	367.13	25,527.12
DD	6	30/12/2021	002904  ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021		0.00	367.13	
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	
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	0.00	0.00	391.59	391.59
DD	6	30/12/2021	002904  ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021		0.00	391.59	
<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>0.11</b>	<b>0.91</b>
2191			Ingresos por Clasificar	0.80	0.00	0.11	0.91
2191 1			BANCO	0.80	0.00	0.11	0.91
2191 1 000001			BANAMEX	0.80	0.00	0.11	0.91
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.80	0.00	0.11	0.91
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.02	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.02	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.03	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.02	
D	18	31/12/2021	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.02	
<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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
3220 1 000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015	EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016	EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017	EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019	EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020	EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3220 1 000021	EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
3220 1 000022	EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
<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>2,199,040.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
<b>4221</b>	del Sector Público	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	2,199,040.00	6,366,780.00
4221 9 910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	2,093,000.00	5,864,000.00
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	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	0.00	170,000.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	185,000.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,000.00	
IA	3 13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,000.00	
IA	4 17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	190,000.00	
IA	5 21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	350,000.00	
IA	7 23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	100,000.00	
IA	6 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	185,000.00	
4221 9 910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	106,040.00	502,780.00
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 31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y	0.00	26,680.00	
<b>5110</b>	Servicios Personales	<b>3,060,824.11</b>	<b>1,574,078.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,634,902.13</b>

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
5111 1 113001 000001		Administrativo	792,178.76	280,632.75	0.00	1,072,811.51
5111 1 113001 000001 000001		Direccion	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
D	12	15/10/2021		41,263.95	0.00	
		002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	19	29/10/2021		41,263.95	0.00	
		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	1	15/11/2021		35,455.50	0.00	
		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021				
D	4	30/11/2021		41,263.95	0.00	
		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
D	4	15/12/2021		41,263.95	0.00	
		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
D	11	31/12/2021		41,263.95	0.00	
		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021				
5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
D	12	15/10/2021		6,476.25	0.00	
		002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	19	29/10/2021		6,476.25	0.00	
		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	1	15/11/2021		6,476.25	0.00	
		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021				
D	4	30/11/2021		6,476.25	0.00	
		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
D	4	15/12/2021		6,476.25	0.00	
		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
D	11	31/12/2021		6,476.25	0.00	
		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021				
5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,206,027.22	468,282.00	0.00	1,674,309.22
5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
D	12	15/10/2021		64,436.25	0.00	
		002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	19	29/10/2021		64,436.25	0.00	
		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	1	15/11/2021		44,936.85	0.00	
		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021				
D	4	30/11/2021		58,164.45	0.00	
		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
D	4	15/12/2021		58,164.45	0.00	
		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
D	11	31/12/2021		58,164.45	0.00	
		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021				
5111 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
D	1	15/11/2021		4,849.05	0.00	
		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021				
D	4	30/11/2021		4,849.05	0.00	
		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
D	4	15/12/2021		4,849.05	0.00	
		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
D	11	31/12/2021		4,849.05	0.00	
		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021				
5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
D	12	15/10/2021		16,763.85	0.00	
		002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	19	29/10/2021		16,763.85	0.00	
		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
D	1	15/11/2021		16,763.85	0.00	
		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021				
D	4	30/11/2021		16,763.85	0.00	
		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
D	4	15/12/2021		16,763.85	0.00	
		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		16,763.85	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	468,491.07	176,142.60	0.00	644,633.67
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
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	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		20,446.05	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,446.05	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		20,446.05	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
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	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,911.05	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		8,911.05	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		8,911.05	0.00	
<b>5113</b>			<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>285,280.61</b>	<b>544,488.37</b>	<b>0.00</b>	<b>829,768.98</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	285,280.61	544,488.37	0.00	829,768.98
5113 1	132001		Aguinaldos	8,820.59	499,617.53	0.00	508,438.12
5113 1	132001 000001		Administrativo	0.00	267,100.76	0.00	267,100.76
5113 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
5113 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
D	26	31/10/2021	'002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		48,815.15	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		71,600.36	0.00	
5113 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
5113 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		4,749.25	0.00	
5113 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
5113 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		141,936.00	0.00	
5113 1	132001 000002		Desarrollo Social	8,820.59	165,823.78	0.00	174,644.37
5113 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
5113 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		132,312.46	0.00	
5113 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
5113 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		3,555.97	0.00	
5113 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
5113 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		29,955.35	0.00	
5113 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	66,692.99	0.00	66,692.99
5113 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
5113 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		42,815.06	0.00	
5113 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
5113 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		23,877.93	0.00	
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	44,870.84	0.00	297,912.44
5113 1	134003 000001		Administrativo	147,600.70	32,097.28	0.00	179,697.98
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
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	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,039.32	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,039.32	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,039.32	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
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>104,532.30</b>	<b>0.00</b>	<b>413,378.75</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	308,846.45	104,532.30	0.00	413,378.75
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	12,026.34	0.00	57,595.71

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154004 000001		Administrativo		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
	5115 1 154004 000001 000001		Direccion		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
	5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
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	
D		1 15/11/2021		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		578.25	0.00	
D		4 30/11/2021		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		578.25	0.00	
D		4 15/12/2021		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		578.25	0.00	
D		11 31/12/2021		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		578.25	0.00	
	5115 1 154004 000002		Desarrollo Social		24,677.22	6,235.84	0.00	30,913.06
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
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	
D		1 15/11/2021		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		450.13	0.00	
D		4 30/11/2021		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		718.59	0.00	
D		4 15/12/2021		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		718.59	0.00	
D		11 31/12/2021		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		718.59	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	2,321.00	0.00	12,804.65
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
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	
D		1 15/11/2021		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		139.36	0.00	
D		4 30/11/2021		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		139.36	0.00	
D		4 15/12/2021		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		139.36	0.00	
D		11 31/12/2021		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		139.36	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
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	
D		1 15/11/2021		002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		141.90	0.00	
D		4 30/11/2021		002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		141.90	0.00	
D		4 15/12/2021		002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		141.90	0.00	
D		11 31/12/2021		002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		141.90	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		248,933.08	92,505.96	0.00	341,439.04
	5115 1 154005 000001		Administrativo		79,409.12	28,063.28	0.00	107,472.40
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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 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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		3,545.56	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,126.40	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,126.40	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,126.40	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		647.62	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		647.62	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		647.62	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		120,719.88	46,828.24	0.00	167,548.12
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,493.70	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,816.46	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		5,816.46	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		5,816.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		484.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		484.90	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		484.90	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,676.38	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,676.38	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		1,676.38	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		48,804.08	17,614.44	0.00	66,418.52
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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 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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,044.64	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,044.64	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		2,044.64	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		891.10	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		891.10	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		891.10	0.00	
<b>5120</b>			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>678,269.91</b>	<b>271,950.51</b>	<b>0.00</b>	<b>950,220.42</b>
<b>5121</b>			<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>42,526.99</b>	<b>3,457.36</b>	<b>0.00</b>	<b>45,984.35</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	42,526.99	3,457.36	0.00	45,984.35
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			Direccion	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	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001			Administrativo	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,514.80	343.36	0.00	1,858.16
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE AGOSTO 2021		128.76	0.00	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE OCTUBRE 2021		128.76	0.00	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE SEPTIEMBRE 2021		42.92	0.00	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRES NOVIEMBRE 2021		42.92	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	15,426.42	3,114.00	0.00	18,540.42
5121 2 216001 000001			Administrativo	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	15,232.43	3,114.00	0.00	18,346.43
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,158.00	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,956.00	0.00	
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>			<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>401,098.40</b>	<b>109,438.34</b>	<b>0.00</b>	<b>510,536.74</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	401,098.40	109,438.34	0.00	510,536.74
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,398.34	0.00	
5122 2 221005			AGUA PURIFICADA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40

**HORA:**  
 01:59:32p. m.

**FECHA:**  
 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	106,040.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002	Desarrollo Social	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
IA	8 31/10/2021	'002893  AFECTACION 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	
IA	8 31/12/2021	'002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE DI		26,680.00	0.00	
<b>5124</b>		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001		Administrativo	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5124 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DD	4 31/12/2021	'002901  BROCHAS DE 3"		80.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	'002901  ESPATULA		120.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	'002901  EXTENSION PARA RODILLO		80.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	'002901  PINTURA BLANCA		1,100.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	'002901  RODILLO		60.00	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>
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>156,638.05</b>	<b>0.00</b>	<b>356,393.34</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	199,755.29	156,638.05	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	198,846.79	156,638.05	0.00	355,484.84
5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,846.79	156,638.05	0.00	355,484.84
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	
DD	3 15/11/2021	'002894  CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		11,363.50	0.00	
DD	4 15/11/2021	'002896  LUBRICANTE BARDAHL		184.00	0.00	
DD	2 30/11/2021	'002895  COSUMO DE GASOLINA		42,656.80	0.00	
DD	1 20/12/2021	'002897  COMBUSTIBLE		31,605.90	0.00	
DD	2 31/12/2021	'002898  COMBUSTIBLE		24,680.20	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 DE DIF COSALA		1,184.40	0.00	
EA	2 09/12/2021	'002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		600.00	0.00	
EA	5 29/12/2021	'002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,500.00	0.00	
EA	7 31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		500.00	0.00	
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>976.76</b>	<b>0.00</b>	<b>35,049.02</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,072.26	976.76	0.00	35,049.02
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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 294001 000001 000001		Direccion		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
	5129 2 294001 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	976.76	0.00	33,791.78
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social		32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,815.02	976.76	0.00	33,791.78
	DD	4 31/12/2021	'002901  TORNILLOS 1/4 X 1 1/2			180.00	0.00	
	EA	4 17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			184.00	0.00	
	EA	5 29/12/2021	'002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			612.76	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>125,641.17</b>	<b>65,341.79</b>	<b>0.00</b>	<b>190,982.96</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>11,472.20</b>	<b>6,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18,163.60</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		11,472.20	6,691.40	0.00	18,163.60
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	0.00	
DD	3 25/10/2021		'002875  GARRAFON CON AGUA 19LTS			270.00	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional		4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001			Administrativo		4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
EA	1 12/10/2021		'002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			548.00	0.00	
EA	4 17/12/2021		'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			549.00	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001			Administrativo		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001 000001			Direccion		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	3 23/12/2021		'002899  SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>39,811.20</b>	<b>4,258.75</b>	<b>0.00</b>	<b>44,069.95</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES		39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001			Administrativo		39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001 000001			Direccion		39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		39,811.20	4,258.75	0.00	44,069.95
DD	6 30/12/2021		'002904  ESCRITURA PUBLICA NO. 3.228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021			4,258.75	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>4,181.96</b>	<b>5,457.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639.49</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001			Administrativo		4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
D	10 06/10/2021		'002866  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			324.80	0.00	
D	24 29/10/2021		'002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			156.60	0.00	
D	5 30/11/2021		'002881  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,337.54	0.00	
D	10 06/12/2021		'002883  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021			20.88	0.00	
D	15 31/12/2021		'002886  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DICIEMBRE			3,617.71	0.00	
<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
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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
<b>5137</b>	Servicios de Traslado y Viáticos	<b>15,323.62</b>	<b>19,017.55</b>	<b>0.00</b>	<b>34,341.17</b>
5137 3	SERVICIOS GENERALES	15,323.62	19,017.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,323.62	19,017.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	14,072.55	0.00	16,875.15
5137 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
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	
EA	2 09/12/2021 002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		5,744.02	0.00	
EA	4 17/12/2021 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,347.00	0.00	
EA	1 31/12/2021 002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,614.43	0.00	
EA	7 31/12/2021 002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		1,509.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	0.00	689.10
5137 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	0.00	689.10
EA	2 14/10/2021 002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
EA	4 17/12/2021 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		580.10	0.00	
5137 3 375001 000002	Desarrollo Social	12,521.02	4,945.00	0.00	17,466.02
5137 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,208.02	3,494.00	0.00	15,702.02
5137 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,208.02	3,494.00	0.00	15,702.02
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	
EA	4 17/12/2021 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		500.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
5137 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
EA	4 17/12/2021 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,451.00	0.00	
<b>5139</b>	Otros Servicios Generales	<b>46,359.59</b>	<b>29,916.56</b>	<b>0.00</b>	<b>76,276.15</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	46,359.59	29,916.56	0.00	76,276.15
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,359.59	29,916.56	0.00	76,276.15
5139 3 399001 000001	Administrativo	18,831.24	11,260.14	0.00	30,091.38
5139 3 399001 000001 000001	Direccion	18,582.23	11,260.14	0.00	29,842.37
5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	18,582.23	11,260.14	0.00	29,842.37
DD	4 31/12/2021 002901  CANDADO MASTER		285.00	0.00	
DD	4 31/12/2021 002901  CEPILLOS DE FIERRO		225.00	0.00	
DD	4 31/12/2021 002901  CINTA CANELA		3,400.00	0.00	
DD	4 31/12/2021 002901  CINTA MASKINTAPE		900.00	0.00	
DD	4 31/12/2021 002901  CUTTER		720.00	0.00	
DD	4 31/12/2021 002901  DARAWELL		950.00	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, MARCA FORD MODELO 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO POR PARTE DE DIF ESTATAL		3,877.00	0.00	
EA	4 17/12/2021 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		300.20	0.00	
5139 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	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	10,113.41	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,368.75	10,113.41	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,368.75	10,113.41	0.00	37,482.16
EA	2 14/10/2021 002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	0.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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 DE DIF COSALA		1,235.27	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		2,046.33	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,685.33	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,691.84	0.00	
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	159.60	8,543.01	0.00	8,702.61
DD	4	31/12/2021	002902  CESPOL DE ACORDION		280.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  CODO 1/2		40.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  CONECTORES SX1 1/2 NEGRO		60.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  CONTRACANASTA		240.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  LLAVE CONTROL		330.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  LLAVE NARIZ		370.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  PIJAS 8X1 1/2		150.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  PINTURA NEGRA DE ACEITE		185.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  TAQUETES 1/4		150.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  TINNER		120.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  TRIPLAYS		3,300.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  REDUCCION 3/4 A 1/2 GAL.		25.01	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  SILICON TRANSPARENTE		85.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  TEFLON AMARILLO		145.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  BARNIS COLOR CEDRO		275.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  BROCHAS 2"		60.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901  LIJAS 80		18.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  MANGUERA PARA FREGADOR		455.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  MANGUERA WC		130.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  MEZCLADORA PARA LAVAVO		485.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  MEZCLADORA URREA		1,400.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  NIPLE R. CORRIDA 1/2 GALV		15.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002902  NIPPLE 1/2 MEDIA GALV.		225.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>27,878.78</b>	<b>21,110.24</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>27,878.78</b>	<b>21,110.24</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,878.78	21,110.24	0.00	48,989.02
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	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4	441005 000001		Administrativo	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	09/12/2021	002890  MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,204.56	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,297.34	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		2,125.78	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		1,496.88	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		6,466.97	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>638,712.00</b>	<b>212,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>638,712.00</b>	<b>212,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		35,484.00	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		35,484.00	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>3,917,860.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,718,820.00</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 REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,673,460.00	2,199,040.00	0.00	1,474,420.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,070,200.00	2,093,000.00	0.00	1,977,200.00
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		185,000.00	0.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		30,000.00	0.00	
IA	3 13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	
IA	4 17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		190,000.00	0.00	
IA	5 21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		350,000.00	0.00	
IA	7 23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		100,000.00	0.00	
IA	6 30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		185,000.00	0.00	
8120 9 910102		PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	-396,740.00	106,040.00	0.00	-502,780.00
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 31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		26,680.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,199,040.00	2,199,040.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,199,040.00	2,199,040.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,093,000.00	2,093,000.00	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	
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	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	170,000.00	
IA	1 22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		170,000.00	0.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	185,000.00	
IA	1 03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		185,000.00	0.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	30,000.00	
IA	2 08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		30,000.00	0.00	
IA	3 13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	3 13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		50,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	190,000.00	
IA	4	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		190,000.00	0.00	
IA	5	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	350,000.00	
IA	5	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		350,000.00	0.00	
IA	7	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	100,000.00	
IA	7	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		100,000.00	0.00	
IA	6	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,000.00	
IA	6	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		185,000.00	0.00	
8140 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	106,040.00	106,040.00	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	
IA	8	31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	26,680.00	
IA	8	31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		26,680.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>4,167,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,040.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,167,740.00	0.00	2,199,040.00	6,366,780.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,771,000.00	0.00	2,093,000.00	5,864,000.00
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	
IA	1	22/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	170,000.00	
IA	1	03/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	185,000.00	
IA	2	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	30,000.00	
IA	3	13/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,000.00	
IA	4	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	190,000.00	
IA	5	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	350,000.00	
IA	7	23/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	100,000.00	
IA	6	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	185,000.00	
8150 9 910102			PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESC. POR MUNICIPIO DE COSALA	396,740.00	0.00	106,040.00	502,780.00
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	31/12/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	26,680.00	
<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

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

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

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

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

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

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,553,116.01	277,269.41	2,422,653.97	1,407,731.45
	8220 1	Sueldos Ordinarios	2,244,649.30	85,000.00	1,595,934.02	733,715.28
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	1,224,788.79	25,000.00	925,057.35	324,731.44
	8220 1 113001 000001	Administrativo	353,586.04	0.00	280,632.75	72,953.29
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	313,778.69	0.00	241,775.25	72,003.44
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	313,778.69	0.00	241,775.25	72,003.44
	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	
	DC 1 15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,455.50	
	DC 2 30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	41,263.95	
	DC 1 15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	41,263.95	
	DC 3 31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	41,263.95	
	8220 1 113001 000001 000002	Departamento Juridico	39,807.35	0.00	38,857.50	949.85



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		39,807.35	0.00	38,857.50	949.85
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			0.00	6,476.25	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,476.25	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	6,476.25	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			0.00	6,476.25	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		648,295.82	21,000.00	468,282.00	201,013.82
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		450,961.36	0.00	348,302.70	102,658.66
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		450,961.36	0.00	348,302.70	102,658.66
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			0.00	44,936.85	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	58,164.45	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	58,164.45	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			0.00	58,164.45	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		116,379.84	0.00	19,396.20	96,983.64
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		116,379.84	0.00	19,396.20	96,983.64
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			0.00	4,849.05	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,849.05	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	4,849.05	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			0.00	4,849.05	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		80,954.62	21,000.00	100,583.10	1,371.52
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		80,954.62	21,000.00	100,583.10	1,371.52
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			0.00	16,763.85	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	16,763.85	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	16,763.85	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			0.00	16,763.85	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			6,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		222,906.93	4,000.00	176,142.60	50,764.33
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		173,282.58	0.00	122,676.30	50,606.28
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		173,282.58	0.00	122,676.30	50,606.28
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			0.00	20,446.05	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	20,446.05	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	20,446.05	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			0.00	20,446.05	

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	49,624.35	4,000.00	53,466.30	158.05
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	49,624.35	4,000.00	53,466.30	158.05
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	8,911.05	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,911.05	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	8,911.05	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	8,911.05	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
	8220 1 132001		Aguinaldos	787,375.65	0.00	499,617.53	287,758.12
	8220 1 132001 000001		Administrativo	332,896.80	0.00	267,100.76	65,796.04
	8220 1 132001 000001 000001		Direccion	165,055.80	0.00	120,415.51	44,640.29
	8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	165,055.80	0.00	120,415.51	44,640.29
DC	13	31/10/2021	002878 AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		0.00	48,815.15	
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	71,600.36	
	8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	25,905.00	0.00	4,749.25	21,155.75
	8220 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	25,905.00	0.00	4,749.25	21,155.75
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	4,749.25	
	8220 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	141,936.00	0.00
	8220 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	141,936.00	0.00	141,936.00	0.00
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	141,936.00	
	8220 1 132001 000002		Desarrollo Social	339,245.85	0.00	165,823.78	173,422.07
	8220 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	268,793.41	0.00	132,312.46	136,480.95
	8220 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	268,793.41	0.00	132,312.46	136,480.95
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	132,312.46	
	8220 1 132001 000002 000007		Pamar	19,396.64	0.00	3,555.97	15,840.67
	8220 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	19,396.64	0.00	3,555.97	15,840.67
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	3,555.97	
	8220 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	29,955.35	21,100.45
	8220 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	29,955.35	21,100.45
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	29,955.35	
	8220 1 132001 000003		Asistencia Social	115,233.00	0.00	66,692.99	48,540.01
	8220 1 132001 000003 000006		Inapam	81,784.20	0.00	42,815.06	38,969.14
	8220 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	81,784.20	0.00	42,815.06	38,969.14
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	42,815.06	
	8220 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	33,448.80	0.00	23,877.93	9,570.87
	8220 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	33,448.80	0.00	23,877.93	9,570.87
DC	4	20/12/2021	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		0.00	23,877.93	
	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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	33,000.00	51,370.84	45,837.56
	8220 1 134003 000001		Administrativo		11,899.30	27,000.00	32,097.28	6,802.02
	8220 1 134003 000001 000001		Direccion		2,399.30	27,000.00	29,097.28	302.02
	8220 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		2,399.30	27,000.00	29,097.28	302.02
	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	
	DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,039.32	
	DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,039.32	
	DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4,039.32	
	DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	4,039.32	
	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	
	DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
	DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
	DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		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	10,373.56	13,010.01
	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	1,000.00	10,231.94
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,231.94	0.00	1,000.00	10,231.94
	DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
	8220 1 134003 000003		Asistencia Social		34,925.53	0.00	8,900.00	26,025.53
	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	6,500.00	6,925.53
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,425.53	0.00	6,500.00	6,925.53
	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	
	DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,500.00	
	DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
	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	12,026.34	7,371.57
	8220 1 154004 000001		Administrativo		3,469.50	0.00	3,469.50	0.00
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		3,469.50	0.00	3,469.50	0.00
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		3,469.50	0.00	3,469.50	0.00

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	578.25	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	578.25	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	578.25	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	578.25	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,955.82	3,500.00	6,235.84	5,219.98
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,267.85	3,000.00	5,449.48	3,818.37
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,267.85	3,000.00	5,449.48	3,818.37
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	450.13	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	718.59	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	718.59	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	718.59	
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	2,321.00	2,151.59
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	1,908.60	500.00	1,193.64	1,214.96
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,908.60	500.00	1,193.64	1,214.96
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	139.36	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	139.36	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	139.36	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	139.36	
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	1,127.36	936.63
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,563.99	500.00	1,127.36	936.63
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	141.90	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	141.90	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	141.90	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	141.90	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	0.00	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	106,140.97	22,500.00	92,505.96	36,135.01
8220 1	154005 000001		Administrativo	31,895.92	4,000.00	28,063.28	7,832.64

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	24,177.56	7,104.08
	8220 1 154005 000001 000002		DIRECCION		31,281.64	0.00	24,177.56	7,104.08
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	3,545.56	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,126.40	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4,126.40	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	4,126.40	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		614.28	4,000.00	3,885.72	728.56
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		614.28	4,000.00	3,885.72	728.56
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	647.62	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	647.62	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	647.62	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	647.62	
DP	1	01/10/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social		68,229.05	4,000.00	46,828.24	25,400.81
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		46,245.42	0.00	34,830.36	11,415.06
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		46,245.42	0.00	34,830.36	11,415.06
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	4,493.70	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,816.46	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,816.46	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	5,816.46	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar		15,275.97	0.00	1,939.60	13,336.37
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		15,275.97	0.00	1,939.60	13,336.37
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	484.90	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	484.90	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	484.90	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	484.90	
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		6,707.66	4,000.00	10,058.28	649.38
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		6,707.66	4,000.00	10,058.28	649.38
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	1,676.38	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,676.38	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,676.38	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	1,676.38	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	0.00	
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	6,016.00	14,500.00	17,614.44	2,901.56
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	5,838.10	9,000.00	12,267.84	2,570.26
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	5,838.10	9,000.00	12,267.84	2,570.26
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,044.64	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,044.64	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,044.64	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	2,044.64	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	177.90	5,500.00	5,346.60	331.30
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	177.90	5,500.00	5,346.60	331.30
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	891.10	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	891.10	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	891.10	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 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	
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	15,356.90	0.00	15,356.00	0.90
8220 1	161002 000001		Administrativo	15,356.90	0.00	15,356.00	0.90
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	15,356.90	0.00	15,356.00	0.90
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	15,356.90	0.00	15,356.00	0.90
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	9,500.00	
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	5,856.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	475,540.68	167,969.41	420,874.51	222,635.58
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	94,414.23	0.00	35,700.00	58,714.23
8220 2	211001 000001		Administrativo	31,384.93	0.00	13,700.00	17,684.93
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	21,384.93	0.00	12,700.00	8,684.93
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,384.93	0.00	12,700.00	8,684.93
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	3,000.00	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,700.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	48,029.30	0.00	7,000.00	41,029.30
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	7,000.00	4,000.00

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	7,000.00	
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	10	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	15,000.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	34,485.20	0.00	4,343.36	30,141.84
	8220 2 214001 000001		Administrativo	34,485.20	0.00	4,343.36	30,141.84
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	34,485.20	0.00	4,343.36	30,141.84
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,485.20	0.00	4,343.36	30,141.84
DC	18	03/12/2021	002903 COSUMO DE TIMBRES CFDI AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021.		0.00	343.36	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,000.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	68,573.58	0.00	24,694.00	43,879.58
	8220 2 216001 000001		Administrativo	42,767.57	0.00	6,014.00	36,753.57
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	32,767.57	0.00	6,014.00	26,753.57
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	32,767.57	0.00	6,014.00	26,753.57
DC	11	09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,956.00	
DC	7	29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,158.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,900.00	
	8220 2 216001 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	7,000.00	4,000.00
	8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	7,000.00	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	14,806.01	0.00	11,680.00	3,126.01
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	14,806.01	0.00	11,680.00	3,126.01
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	14,806.01	0.00	11,680.00	3,126.01
DP	10	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	11,680.00	
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	39,400.00	0.00	39,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	39,400.00	0.00	39,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	39,400.00	0.00	39,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	39,400.00	0.00	39,398.34	1.66
DC	7	29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	3,398.34	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	28,000.00	
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	4,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
	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	105,969.41	106,040.00	0.00
	8220 2 221006 000002		Desarrollo Social	70.59	105,969.41	106,040.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	70.59	105,969.41	106,040.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	70.59	105,969.41	106,040.00	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	
DC	15	31/12/2021	002900 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	26,680.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		79,289.41	0.00	
DP	10	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		26,680.00	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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	19,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	19,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	19,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	19,440.00	20,560.00
	DC 16 31/12/2021	002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		0.00	1,440.00	
	DP 2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,000.00	
	DP 7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00	
	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	62,000.00	159,138.05	1,106.66
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	98,244.71	62,000.00	159,138.05	1,106.66
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	95,153.21	62,000.00	156,638.05	515.16
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	95,153.21	62,000.00	156,638.05	515.16
	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 COSALÁ		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 COSALÁ		0.00	7,500.20	
	DC 4 15/11/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	11,363.50	
	DC 6 15/11/2021	002896 CONSUMO DE LUBRICANTE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	184.00	
	DC 5 30/11/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	42,656.80	
	DC 10 09/12/2021	002891 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	600.00	
	DC 12 20/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	31,605.90	
	DC 7 29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,500.00	
	DC 6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	500.00	
	DC 13 31/12/2021	002898 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	24,680.20	
	DP 4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		60,000.00	0.00	
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,091.50	0.00	2,500.00	591.50
	8220 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,091.50	0.00	2,500.00	591.50
	DP 3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	500.00	
	DP 6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,000.00	
	8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	38,242.76	0.00	144.00	38,098.76
	8220 2 294001 000001	Administrativo	38,242.76	0.00	144.00	38,098.76
	8220 2 294001 000001 000001	Direccion	38,242.76	0.00	144.00	38,098.76
	8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,242.76	0.00	144.00	38,098.76
	DP 2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	144.00	
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	47,184.98	0.00	31,976.76	15,208.22
	8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	47,184.98	0.00	31,976.76	15,208.22
	8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	47,184.98	0.00	31,976.76	15,208.22
	8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	47,184.98	0.00	31,976.76	15,208.22
	DC 8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	184.00	
	DC 7 29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	612.76	
	DC 16 31/12/2021	002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		0.00	180.00	



HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	31,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		552,900.81	7,600.00	171,831.20	388,669.61
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	6,394.40	36,526.40
8220 3 313001 000001			Administrativo		42,920.80	0.00	6,394.40	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001			Direccion		42,920.80	0.00	6,394.40	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		42,920.80	0.00	6,394.40	36,526.40
DC	10	25/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA			0.00	2,694.40	
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	3,700.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional		15,607.00	0.00	2,097.00	13,510.00
8220 3 314001 000001			Administrativo		15,607.00	0.00	2,097.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		15,607.00	0.00	2,097.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		15,607.00	0.00	2,097.00	13,510.00
DC	6	12/10/2021	002871 RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			0.00	548.00	
DC	8	17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			0.00	549.00	
DP	12	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	1,000.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 317001 000001			Administrativo		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001			Direccion		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	14	23/12/2021	002899 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	2,900.00	
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,900.00	0.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,700.00	4,258.75	441.25
8220 3 339001 000001			Administrativo		0.00	4,700.00	4,258.75	441.25
8220 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	4,700.00	4,258.75	441.25
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,700.00	4,258.75	441.25
DC	19	30/12/2021	002904 ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021			0.00	4,258.75	
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,700.00	0.00	
DP	12	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,000.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		7,818.04	0.00	5,457.53	2,360.51
8220 3 341001 000001			Administrativo		7,818.04	0.00	5,457.53	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		7,818.04	0.00	5,457.53	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		7,818.04	0.00	5,457.53	2,360.51
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	
DC	3	30/11/2021	002881 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,337.54	
DC	2	06/12/2021	002883 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021			0.00	20.88	
DC	5	31/12/2021	002886 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DICIEMBRE			0.00	3,617.71	
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	2,000.00	6,902.40
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social		8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,902.40	0.00	2,000.00	6,902.40
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	2,000.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		172,676.38	0.00	71,017.55	101,658.83
8220 3 375001 000001			Administrativo		69,197.40	0.00	14,072.55	55,124.85
8220 3 375001 000001 000001			Direccion		57,197.40	0.00	13,383.45	43,813.95
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		57,197.40	0.00	13,383.45	43,813.95
DC	5	14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA			0.00	839.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9 28/10/2021	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	330.00	
DC	10 09/12/2021	002891 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	5,744.02	
DC	11 09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	3,614.43	
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,347.00	
DC	6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,509.00	
8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	0.00	689.10	11,310.90
8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	12,000.00	0.00	689.10	11,310.90
DC	5 14/10/2021	002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		0.00	109.00	
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	580.10	
8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	58,478.98	0.00	24,945.00	33,533.98
8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	35,791.98	0.00	23,494.00	12,297.98
8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,791.98	0.00	23,494.00	12,297.98
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	
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	500.00	
DP	4 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	20,000.00	
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	1,451.00	9,236.00
8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,687.00	0.00	1,451.00	9,236.00
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,451.00	
8220 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	32,000.00	13,000.00
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
DP	4 01/10/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	30,000.00	
8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
DP	2 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	92,888.80	0.00	38,789.41	54,099.39
8220 3 382001 000001		Administrativo	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001		Direccion	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	62,888.80	0.00	17,500.00	45,388.80
DP	3 01/10/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	9,500.00	
DP	1 01/11/2021	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	8,000.00	
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	1MODIFICACION 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	38,916.56	74,565.83
8220 3 399001 000001		Administrativo	41,168.76	0.00	11,260.14	29,908.62
8220 3 399001 000001 000001		Direccion	31,417.77	0.00	11,260.14	20,157.63
8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	31,417.77	0.00	11,260.14	20,157.63
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	
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	300.20	
DC	16 31/12/2021	002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		0.00	6,480.00	
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	19,113.41	23,359.82
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	19,473.23	0.00	19,113.41	359.82
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,473.23	0.00	19,113.41	359.82
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	
DC 11 09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,691.84	
DC 8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	2,046.33	
DC 7 29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	3,685.33	
DP 4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	9,000.00	
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	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	8,543.01	21,297.39
8220 3 399001 000003 000006	Inapam	14,840.40	0.00	8,543.01	6,297.39
8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,840.40	0.00	8,543.01	6,297.39
DC 16 31/12/2021	002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		0.00	4,258.00	
DC 17 31/12/2021	002902 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO,		0.00	4,285.01	
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	16,700.00	234,014.24	42,710.98
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	16,700.00	16,691.74	6,079.48
8220 4 441005 000001	Administrativo	6,071.22	16,700.00	16,691.74	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001	Direccion	6,071.22	16,700.00	16,691.74	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	6,071.22	16,700.00	16,691.74	6,079.48
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	
DC 9 09/12/2021	002890 MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,204.56	
DC 11 09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	2,125.78	
DC 8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	1,297.34	
DC 6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,496.88	
DC 6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	6,466.97	
DP 7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	0.00	
DP 8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		8,700.00	0.00	
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	212,904.00	0.00	212,904.00	0.00
8220 4 451001 000001	Administrativo	212,904.00	0.00	212,904.00	0.00

HORA: 01:59:32p. 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	212,904.00	0.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	212,904.00	0.00	212,904.00	0.00
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		0.00	35,484.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	35,484.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	35,484.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 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	<b>0.00</b>	<b>277,269.41</b>	<b>277,269.41</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	21,856.00	85,000.00	63,144.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8230 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8230 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	15,000.00	
8230 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
8230 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	39,250.00	6,500.00	33,000.00	65,750.00
8230 1 134003 000001			Administrativo	1,500.00	0.00	27,000.00	28,500.00
8230 1 134003 000001 000001			Direccion	3,000.00	0.00	27,000.00	30,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	3,000.00	0.00	27,000.00	30,000.00
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	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		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	1,000.00	6,000.00	43,000.00
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 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
8230 1 134003 000003			Asistencia Social	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
8230 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
8230 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	-250.00	5,500.00	0.00	-5,750.00
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
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

HORA: 01:59:32p. m. FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	22,500.00	53,250.00
	8230 1 154005 000001		Administrativo		4,500.00	0.00	4,000.00	8,500.00
	8230 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		4,500.00	0.00	4,000.00	8,500.00
	8230 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,500.00	0.00	4,000.00	8,500.00
	DP 1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,000.00	
	DP 1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	2,000.00	
	DP 5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			0.00	1,000.00	
	8230 1 154005 000002		Desarrollo Social		6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
	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	4,000.00	18,000.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		14,000.00	0.00	4,000.00	18,000.00
	DP 1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,500.00	
	DP 3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	500.00	
	DP 6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	2,000.00	
	8230 1 154005 000003		Asistencia Social		20,250.00	0.00	14,500.00	34,750.00
	8230 1 154005 000003 000006		Inapam		15,000.00	0.00	9,000.00	24,000.00
	8230 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		15,000.00	0.00	9,000.00	24,000.00
	DP 1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,000.00	
	DP 3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	4,000.00	
	DP 5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			0.00	4,000.00	
	8230 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,250.00	0.00	5,500.00	10,750.00
	8230 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,250.00	0.00	5,500.00	10,750.00
	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	
	DP 2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	2,000.00	
	DP 4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	1,500.00	
	8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
	8230 1 161002 000001		Administrativo		-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
	8230 1 161002 000001 000001		Direccion		-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
	8230 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION		-84,643.10	15,356.00	0.00	-99,999.10
	DP 1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			9,500.00	0.00	
	DP 2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			5,856.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		23,300.00	148,924.00	167,969.41	42,345.41
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		-1,000.00	35,700.00	0.00	-36,700.00
	8230 2 211001 000001		Administrativo		0.00	13,700.00	0.00	-13,700.00
	8230 2 211001 000001 000001		Direccion		0.00	12,700.00	0.00	-12,700.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,700.00	0.00	-12,700.00
	DP 1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,000.00	0.00	
	DP 5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			3,000.00	0.00	
	DP 8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,700.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social		-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		7,000.00	0.00	
8230 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	10 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		15,000.00	0.00	
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001		Administrativo	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,000.00	0.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	-1,000.00	21,580.00	0.00	-22,580.00
8230 2 216001 000001		Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
DP	9 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,900.00	0.00	
8230 2 216001 000002		Desarrollo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	7,000.00	0.00	-8,000.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		7,000.00	0.00	
8230 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	11,680.00	0.00	-11,680.00
DP	10 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,680.00	0.00	
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	-260,000.00	36,000.00	0.00	-296,000.00
DP	4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		28,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00	0.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	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	105,969.41	502,780.00
8230 2 221006 000002		Desarrollo Social	396,810.59	0.00	105,969.41	502,780.00
8230 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	396,810.59	0.00	105,969.41	502,780.00
8230 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,810.59	0.00	105,969.41	502,780.00
DP	4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	79,289.41	
DP	10 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	26,680.00	
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	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001		Administrativo	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001 000001		Direccion	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	-10,000.00	18,000.00	0.00	-28,000.00
DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	0.00	
DP	7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	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	2,500.00	62,000.00	57,500.00
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	-2,000.00	2,500.00	62,000.00	57,500.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-6,000.00	0.00	62,000.00	56,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	0.00	62,000.00	56,000.00
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	60,000.00	
DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	2,500.00	0.00	1,500.00
8230 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	2,500.00	0.00	1,500.00
DP	3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	0.00	

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00	0.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001			Administrativo	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	-7,500.00	144.00	0.00	-7,644.00
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		144.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	-20,000.00	31,000.00	0.00	-51,000.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		31,000.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-23,300.00	106,489.41	7,600.00	-122,189.41
8230 3 311001			Consumo de Energia 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
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,700.00	0.00	-3,700.00
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,700.00	0.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	12	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
8230 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001			Administrativo	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DP	9	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,900.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	4,700.00	44,511.20
8230 3 339001 000001			Administrativo	39,811.20	0.00	4,700.00	44,511.20
8230 3 339001 000001 000001			Direccion	39,811.20	0.00	4,700.00	44,511.20
8230 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	39,811.20	0.00	4,700.00	44,511.20
DP	11	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,700.00	
DP	12	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
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	2,000.00	0.00	13,000.00
8230 3 355001 000002			Desarrollo Social	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
8230 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-1,000.00	52,000.00	0.00	-53,000.00
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social	-1,000.00	20,000.00	0.00	-21,000.00
8230 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00	0.00	
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	32,000.00	0.00	-32,000.00
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 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	-77,111.20	38,789.41	0.00	-115,900.61
8230 3 382001 000001			Administrativo	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	-77,111.20	17,500.00	0.00	-94,611.20

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m. **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			9,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			8,000.00	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	9,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social		-1,000.00	9,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			9,000.00	0.00	
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
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
8230 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
8230 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	16,700.00	16,700.00
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.00	8,000.00	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			0.00	8,700.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>		<b>1,158.02</b>	<b>2,145,384.56</b>	<b>2,145,384.56</b>	<b>1,158.02</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,574,078.02	1,574,078.02	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	925,057.35	925,057.35	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	280,632.75	280,632.75	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	241,775.25	241,775.25	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	241,775.25	241,775.25	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			0.00	35,455.50	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			0.00	41,263.95	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			0.00	41,263.95	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021			35,455.50	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			41,263.95	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			41,263.95	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021			41,263.95	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	38,857.50	38,857.50	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			0.00	6,476.25	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			0.00	6,476.25	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			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	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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		6,476.25	0.00	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		6,476.25	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,476.25	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		6,476.25	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		6,476.25	0.00	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	468,282.00	468,282.00	0.00
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	348,302.70	348,302.70	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,302.70	348,302.70	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	58,164.45	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	58,164.45	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		64,436.25	0.00	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		44,936.85	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		58,164.45	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		58,164.45	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		58,164.45	0.00	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.05	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,849.05	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,849.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,849.05	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,849.05	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,849.05	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	100,583.10	100,583.10	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	100,583.10	100,583.10	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	16,763.85	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		16,763.85	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		16,763.85	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		16,763.85	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		16,763.85	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	176,142.60	176,142.60	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	122,676.30	122,676.30	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	122,676.30	122,676.30	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		20,446.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		20,446.05	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,446.05	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		20,446.05	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	53,466.30	53,466.30	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	53,466.30	53,466.30	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		8,911.05	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,911.05	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		8,911.05	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		8,911.05	0.00	
8240 1 132001			Aguinaldos	0.00	499,617.53	499,617.53	0.00
8240 1 132001 000001			Administrativo	0.00	267,100.76	267,100.76	0.00
8240 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	120,415.51	120,415.51	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	120,415.51	120,415.51	0.00

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	31/10/2021	'002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		0.00	48,815.15	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	71,600.36	
DC	13	31/10/2021	'002878 AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021		48,815.15	0.00	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		71,600.36	0.00	
8240 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	4,749.25	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		4,749.25	0.00	
8240 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
8240 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	141,936.00	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		141,936.00	0.00	
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	132,312.46	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		132,312.46	0.00	
8240 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00
8240 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	3,555.97	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		3,555.97	0.00	
8240 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
8240 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	29,955.35	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		29,955.35	0.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	66,692.99	66,692.99	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	42,815.06	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		42,815.06	0.00	
8240 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
8240 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	23,877.93	
DC	4	20/12/2021	'002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021		23,877.93	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	44,870.84	44,870.84	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	32,097.28	32,097.28	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	29,097.28	29,097.28	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	29,097.28	29,097.28	0.00

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	6,470.00	
D	19	29/10/2021	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,470.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,039.32	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,039.32	
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,039.32	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,039.32	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,039.32	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,039.32	0.00	
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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,026.34	12,026.34	0.00
	8240 1 154004 000001		Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		578.25	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		578.25	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		578.25	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		578.25	0.00	
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	6,235.84	6,235.84	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	5,449.48	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	5,449.48	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	718.59	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	718.59	
DC	4	15/10/2021	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,421.79	0.00	
DC	8	29/10/2021	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,421.79	0.00	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		450.13	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		718.59	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		718.59	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		718.59	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	2,321.00	2,321.00	0.00
	8240 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	1,193.64	1,193.64	0.00

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,193.64	1,193.64	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	139.36	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	139.36	
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		139.36	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		139.36	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		139.36	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		139.36	0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,127.36	1,127.36	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,127.36	1,127.36	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	141.90	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	141.90	
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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		141.90	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		141.90	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		141.90	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		141.90	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	92,505.96	92,505.96	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	28,063.28	28,063.28	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	24,177.56	24,177.56	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	24,177.56	24,177.56	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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		4,126.40	0.00	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		3,545.56	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,126.40	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,126.40	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,126.40	0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		647.62	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		647.62	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		647.62	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		647.62	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	46,828.24	46,828.24	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	34,830.36	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	34,830.36	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	5,816.46	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	5,816.46	
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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		4,493.70	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,816.46	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		5,816.46	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		5,816.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	484.90	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	484.90	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		484.90	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		484.90	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		484.90	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		484.90	0.00	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	10,058.28	10,058.28	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	10,058.28	10,058.28	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		0.00	1,676.38	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		1,676.38	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,676.38	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,676.38	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	17,614.44	17,614.44	0.00
8240 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	12,267.84	12,267.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,267.84	12,267.84	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		2,044.64	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,044.64	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,044.64	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		2,044.64	0.00	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	5,346.60	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	5,346.60	0.00
D	12	15/10/2021	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	891.10	



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1	15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		891.10	0.00	
DC	2	30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		891.10	0.00	
DC	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		891.10	0.00	
DC	3	31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		891.10	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	271,950.51	271,950.51	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	343.36	343.36	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	343.36	343.36	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	343.36	343.36	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	343.36	343.36	0.00
DC	18	03/12/2021	002903 COSUMO DE TIMBRES CFDI AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021.		343.36	0.00	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE AGOSTO 2021		0.00	128.76	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE OCTUBRE 2021		0.00	128.76	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE SEPTIEMBRE 2021		0.00	42.92	
DD	5	03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRES NOVIEMBRE 2021		0.00	42.92	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
DC	11	09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,956.00	0.00	
DC	7	29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,158.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,158.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,956.00	
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	3,398.34	3,398.34	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
DC	7	29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,398.34	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,398.34	
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	106,040.00	106,040.00	0.00
	8240 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	106,040.00	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	
DC	15 31/12/2021	002900 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021		26,680.00	0.00	
IA	8 31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	79,360.00	
IA	8 31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	26,680.00	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8240 2 249001 000001		Administrativo	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
DC	16 31/12/2021	002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		1,440.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  BROCHAS DE 3"		0.00	80.00	
DD	4 31/12/2021	002901  ESPATULA		0.00	120.00	
DD	4 31/12/2021	002901  EXTENSION PARA RODILLO		0.00	80.00	
DD	4 31/12/2021	002901  PINTURA BLANCA		0.00	1,100.00	
DD	4 31/12/2021	002901  RODILLO		0.00	60.00	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	156,638.05	156,638.05	0.00
8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	156,638.05	156,638.05	0.00
8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	156,638.05	156,638.05	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	156,638.05	156,638.05	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	
DC	4 15/11/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		11,363.50	0.00	
DC	6 15/11/2021	002896 CONSUMO DE LUBRICANTE EN UNIDADES DE DIF COSALA		184.00	0.00	
DC	5 30/11/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		42,656.80	0.00	
DC	10 09/12/2021	002891 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		600.00	0.00	
DC	12 20/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		31,605.90	0.00	
DC	7 29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,500.00	0.00	
DC	6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		500.00	0.00	
DC	13 31/12/2021	002898 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		24,680.20	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	

**HORA:**  
 01:59:32p. m.

**FECHA:**  
 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/11/2021	002894	CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		0.00	11,363.50	
DD	4	15/11/2021	002896	LUBRICANTE BARDAHL		0.00	184.00	
DD	2	30/11/2021	002895	COSUMO DE GASOLINA		0.00	42,656.80	
DD	1	20/12/2021	002897	COMBUSTIBLE		0.00	31,605.90	
DD	2	31/12/2021	002898	COMBUSTIBLE		0.00	24,680.20	
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	
EA	2	09/12/2021	002891	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	600.00	
EA	5	29/12/2021	002888	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,500.00	
EA	7	31/12/2021	002887	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	500.00	
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	976.76	976.76	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	976.76	976.76	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	976.76	976.76	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	976.76	976.76	0.00
DC	8	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		184.00	0.00	
DC	7	29/12/2021	002888	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		612.76	0.00	
DC	16	31/12/2021	002901	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		180.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	002901	TORNILLOS 1/4 X 1 1/2		0.00	180.00	
EA	4	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	184.00	
EA	5	29/12/2021	002888	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	612.76	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,158.02	65,341.79	65,341.79	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	1,097.00	1,097.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo		0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
DC	6	12/10/2021	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		548.00	0.00	
DC	8	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		549.00	0.00	
EA	1	12/10/2021	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	548.00	
EA	4	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	549.00	
8240 3 317001			Servicio de Internet		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001			Administrativo		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001			Direccion		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	14	23/12/2021	002899	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,900.00	0.00	
DD	3	23/12/2021	002899	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,258.75	4,258.75	0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:

01:59:32p. m.

FECHA:

09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 339001 000001		Administrativo		0.00	4,258.75	4,258.75	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	4,258.75	4,258.75	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,258.75	4,258.75	0.00
DC	19	30/12/2021	002904	ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021		4,258.75	0.00	
DD	6	30/12/2021	002904	ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021		0.00	4,258.75	
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,457.53	5,457.53	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	
D	5	30/11/2021	002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
D	10	06/12/2021	002883	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		0.00	20.88	
D	15	31/12/2021	002886	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		0.00	3,617.71	
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	
DC	3	30/11/2021	002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.54	0.00	
DC	2	06/12/2021	002883	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021		20.88	0.00	
DC	5	31/12/2021	002886	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DICIEMBRE		3,617.71	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
	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	19,017.55	19,017.55	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo		0.00	14,072.55	14,072.55	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	13,383.45	13,383.45	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	13,383.45	13,383.45	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	
DC	10	09/12/2021	002891	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES		5,744.02	0.00	
DC	11	09/12/2021	002892	GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,614.43	0.00	
DC	8	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,347.00	0.00	
DC	6	31/12/2021	002887	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		1,509.00	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	
EA	2	09/12/2021	002891	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	5,744.02	
EA	4	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,347.00	
EA	1	31/12/2021	002892	GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	3,614.43	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO			0.00	1,509.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	689.10	689.10	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	689.10	689.10	0.00
DC	5	14/10/2021	'002870 GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA			109.00	0.00	
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			580.10	0.00	
EA	2	14/10/2021	'002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA			0.00	109.00	
EA	4	17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			0.00	580.10	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,494.00	3,494.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,494.00	3,494.00	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	
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			500.00	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	
EA	4	17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			0.00	500.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			1,451.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			0.00	1,451.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,158.02	29,916.56	29,916.56	1,158.02
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	11,260.14	11,260.14	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	11,260.14	11,260.14	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	11,260.14	11,260.14	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	
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			300.20	0.00	
DC	16	31/12/2021	'002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD			6,480.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  CINTA CANELA			0.00	3,400.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  CINTA MASKINTAPE			0.00	900.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  CUTTER			0.00	720.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  DARAWELL			0.00	950.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  CANDADO MASTER			0.00	285.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  CEPILLOS DE FIERRO			0.00	225.00	
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	
EA	4	17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			0.00	300.20	
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	10,113.41	10,113.41	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,158.02	10,113.41	10,113.41	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,158.02	10,113.41	10,113.41	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	
DC	11	09/12/2021	'002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			1,691.84	0.00	
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			2,046.33	0.00	

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	29/12/2021	'002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		3,685.33	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	
EA	4	17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	2,046.33	
EA	5	29/12/2021	'002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,685.33	
EA	1	31/12/2021	'002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,691.84	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	8,543.01	8,543.01	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	8,543.01	8,543.01	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,543.01	8,543.01	0.00
DC	16	31/12/2021	'002901 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, MATERIAL UTILIZAD		4,258.00	0.00	
DC	17	31/12/2021	'002902 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLO DE FUGAS DE TUBERIAS EN LA CASITA DEL ADULTO,		4,285.01	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  BARNIS COLOR CEDRO		0.00	275.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  BROCHAS 2"		0.00	60.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  LIJAS 80		0.00	18.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  PIJAS 8X1 1/2		0.00	150.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  PINTURA NEGRA DE ACEITE		0.00	185.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  TAQUETES 1/4		0.00	150.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  MEZCLADORA URREA		0.00	1,400.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  NIPLE R. CORRIDA 1/2 GALV		0.00	15.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  NIPPLE 1/2 MEDIA GALV.		0.00	225.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  REDUCCION 3/4 A 1/2 GAL.		0.00	25.01	
DD	4	31/12/2021	'002902  SILICON TRASPARENTE		0.00	85.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  TEFLON AMARILLO		0.00	145.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  CONTRACANASTA		0.00	240.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  LLAVE CONTROL		0.00	330.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  LLAVE NARIZ		0.00	370.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  MANGUERA PARA FREGADOR		0.00	455.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  MANGUERA WC		0.00	130.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  MEZCLADORA PARA LAVAVO		0.00	485.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  CESPOL DE ACORDION		0.00	280.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  CODO 1/2		0.00	40.00	
DD	4	31/12/2021	'002902  CONECTORES SX1 1/2 NEGRO		0.00	60.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  TINNER		0.00	120.00	
DD	4	31/12/2021	'002901  TRIPLAYS		0.00	3,300.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	234,014.24	234,014.24	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	
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	16,691.74	16,691.74	0.00

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 441005 000001	Administrativo	0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
	8240 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,691.74	16,691.74	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	
DC	9 09/12/2021	002890 MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,204.56	0.00	
DC	11 09/12/2021	002892 GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		2,125.78	0.00	
DC	8 17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		1,297.34	0.00	
DC	6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		1,496.88	0.00	
DC	6 31/12/2021	002887 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF), AIDEE CORRALES CORRALES		6,466.97	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	
EA	3 09/12/2021	002890  MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	2,204.56	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,297.34	
EA	1 31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	2,125.78	
EA	7 31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	1,496.88	
EA	7 31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	6,466.97	
	8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8240 4 451001 000001	Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		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	
DC	1 15/11/2021	002879 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021		35,484.00	0.00	
DC	2 30/11/2021	002880 NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		35,484.00	0.00	
DC	1 15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		35,484.00	0.00	
DC	3 31/12/2021	002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		35,484.00	0.00	
<b>8250</b>		<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>77,270.47</b>	<b>2,145,384.56</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>49,009.33</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	1,574,078.02	1,574,078.02	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	925,057.35	925,057.35	0.00
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	280,632.75	280,632.75	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	241,775.25	241,775.25	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	241,775.25	241,775.25	0.00

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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		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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,455.50	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	41,263.95	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		41,263.95	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	41,263.95	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	38,857.50	38,857.50	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	6,476.25	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		6,476.25	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	6,476.25	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	468,282.00	468,282.00	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	348,302.70	348,302.70	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	348,302.70	348,302.70	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		58,164.45	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	58,164.45	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		58,164.45	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	58,164.45	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,849.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.05	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,849.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,849.05	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	100,583.10	100,583.10	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	100,583.10	100,583.10	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		16,763.85	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		16,763.85	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	16,763.85	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	176,142.60	176,142.60	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	122,676.30	122,676.30	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	122,676.30	122,676.30	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		20,446.05	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		20,446.05	0.00	

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		20,446.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	20,446.05	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	53,466.30	53,466.30	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	53,466.30	53,466.30	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		8,911.05	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		8,911.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	8,911.05	
8250 1	132001		Aguinaldos	0.00	499,617.53	499,617.53	0.00
8250 1	132001 000001		Administrativo	0.00	267,100.76	267,100.76	0.00
8250 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	120,415.51	120,415.51	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	120,415.51	120,415.51	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	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	71,600.36	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		71,600.36	0.00	
8250 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		4,749.25	0.00	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	4,749.25	
8250 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
8250 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		141,936.00	0.00	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	141,936.00	
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		132,312.46	0.00	
D	14	20/12/2021	002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	132,312.46	
8250 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00
8250 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		3,555.97	0.00	
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	3,555.97	
8250 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
8250 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		29,955.35	0.00	
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	29,955.35	
8250 1	132001 000003	Asistencia Social	0.00	66,692.99	66,692.99	0.00
8250 1	132001 000003 000006	Inapam	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		42,815.06	0.00	
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	42,815.06	
8250 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
8250 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		23,877.93	0.00	
D	14 20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	23,877.93	
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	44,870.84	44,870.84	0.00
8250 1	134003 000001	Administrativo	0.00	32,097.28	32,097.28	0.00
8250 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	29,097.28	29,097.28	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	29,097.28	29,097.28	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	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,039.32	0.00	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
D	4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,039.32	0.00	
D	4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,039.32	0.00	
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,039.32	
D	11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,039.32	0.00	
D	11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,039.32	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	1,500.00	
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	12,026.34	12,026.34	0.00
8250 1	154004 000001	Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		578.25	0.00	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	
D	4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		578.25	0.00	
D	4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		578.25	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	578.25	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	6,235.84	6,235.84	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	5,449.48	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	5,449.48	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		450.13	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		718.59	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		718.59	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	718.59	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		718.59	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	718.59	
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	2,321.00	2,321.00	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	1,193.64	1,193.64	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,193.64	1,193.64	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		139.36	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		139.36	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		139.36	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	139.36	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		139.36	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	139.36	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,127.36	1,127.36	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,127.36	1,127.36	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 COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		141.90	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		141.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		141.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	141.90	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		141.90	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	141.90	
8250 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	92,505.96	92,505.96	0.00
8250 1 154005 000001				Administrativo	0.00	28,063.28	28,063.28	0.00
8250 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	24,177.56	24,177.56	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	24,177.56	24,177.56	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,126.40	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,126.40	
8250 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		647.62	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	647.62	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	46,828.24	46,828.24	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	34,830.36	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	34,830.36	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		5,816.46	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	5,816.46	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		5,816.46	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	5,816.46	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		484.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	484.90	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		484.90	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	484.90	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,058.28	10,058.28	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,058.28	10,058.28	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		1,676.38	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	1,676.38	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	17,614.44	17,614.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	12,267.84	12,267.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,267.84	12,267.84	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		2,044.64	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	2,044.64	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	5,346.60	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	5,346.60	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		891.10	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	891.10	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	38,150.62	271,950.51	283,273.56	26,827.57
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	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001	Administrativo	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001 000001	Direccion	614.80	343.36	614.80	343.36
8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	614.80	343.36	614.80	343.36
D 6 15/10/2021	002855 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2021		0.00	614.80	
DD 5 03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE AGOSTO 2021		128.76	0.00	
DD 5 03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE OCTUBRE 2021		128.76	0.00	
DD 5 03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRE SEPTIEMBRE 2021		42.92	0.00	
DD 5 03/12/2021	002903  CONSUMO DE TIMBRES NOVIEMBRE 2021		42.92	0.00	
8250 2 216001	Material de limpieza	13,735.82	3,114.00	16,849.81	0.01
8250 2 216001 000001	Administrativo	13,541.83	3,114.00	16,655.82	0.01
8250 2 216001 000001 000001	Direccion	13,541.83	3,114.00	16,655.82	0.01
8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,541.83	3,114.00	16,655.82	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	
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	
EA 5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,158.00	0.00	
EA 5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,158.00	
EA 1 31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,956.00	0.00	
EA 1 31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,956.00	
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		0.00	193.99	
		INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL				
	8250 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	3,398.34	3,998.34	0.00
	8250 2 221002 000003	Asistencia Social	600.00	3,398.34	3,998.34	0.00
	8250 2 221002 000003 000006	Inapam	600.00	3,398.34	3,998.34	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	600.00	3,398.34	3,998.34	0.00
EA	7 22/10/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		0.00	600.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,398.34	0.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,398.34	
	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	106,040.00	106,040.00	0.00
	8250 2 221006 000002	Desarrollo Social	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	106,040.00	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	
IA	8 31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		26,680.00	0.00	
IA	8 31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	26,680.00	
	8250 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
	8250 2 249001 000001	Administrativo	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
	8250 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
	8250 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
DD	4 31/12/2021	002901  BROCHAS DE 3"		80.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  ESPATULA		120.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  EXTENSION PARA RODILLO		80.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  PINTURA BLANCA		1,100.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  RODILLO		60.00	0.00	
	8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	156,638.05	131,773.85	24,864.20
	8250 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	156,638.05	131,773.85	24,864.20
	8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	156,638.05	131,773.85	24,864.20
	8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	156,638.05	131,773.85	24,864.20
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		0.00	19,380.90	
D	25 29/10/2021	002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	7,500.20	
D	20 24/12/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	11,363.50	
D	20 24/12/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	42,656.80	
D	20 24/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	31,605.90	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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
DD	3 15/11/2021	002894  CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 2B690		11,363.50	0.00	
DD	4 15/11/2021	002896  LUBRICANTE BARDAHL		184.00	0.00	
DD	2 30/11/2021	002895  COSUMO DE GASOLINA		42,656.80	0.00	
DD	1 20/12/2021	002897  COMBUSTIBLE		31,605.90	0.00	
DD	2 31/12/2021	002898  COMBUSTIBLE		24,680.20	0.00	
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	
EA	2 09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		600.00	0.00	
EA	2 09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	600.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,500.00	0.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,500.00	
EA	7 31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		500.00	0.00	
EA	7 31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	500.00	
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	976.76	796.76	180.00
8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	976.76	796.76	180.00
8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	976.76	796.76	180.00
8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	976.76	796.76	180.00
DD	4 31/12/2021	002901  TORNILLOS 1/4 X 1 1/2		180.00	0.00	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		184.00	0.00	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	184.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		612.76	0.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	612.76	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	39,119.85	65,341.79	82,279.88	22,181.76
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	1,097.00	1,097.00	0.00
8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,097.00	1,097.00	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	17/12/2021	'002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		549.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	'002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	549.00	
8250 3 317001				Servicio de Internet	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001				Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001 000001				Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 317001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	3	23/12/2021	'002899	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
DD	6	30/12/2021	'002904	ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021		4,258.75	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,457.53	5,457.53	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	
D	5	30/11/2021	'002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
D	5	30/11/2021	'002881	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
D	10	06/12/2021	'002883	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		20.88	0.00	
D	10	06/12/2021	'002883	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		0.00	20.88	
D	15	31/12/2021	'002886	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		3,617.71	0.00	
D	15	31/12/2021	'002886	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		0.00	3,617.71	
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	19,017.55	20,027.55	0.00
8250 3 375001 000001				Administrativo	0.00	14,072.55	14,072.55	0.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	13,383.45	13,383.45	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	13,383.45	13,383.45	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	
EA	2	09/12/2021	'002891	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		5,744.02	0.00	
EA	2	09/12/2021	'002891	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	5,744.02	
EA	4	17/12/2021	'002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,347.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	'002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,347.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		3,614.43	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	3,614.43	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,509.00	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	1,509.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	689.10	689.10	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	689.10	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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		580.10	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	580.10	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	1,010.00	4,945.00	5,955.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,010.00	3,494.00	4,504.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,010.00	3,494.00	4,504.00	0.00
D	17	27/10/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO 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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		500.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	500.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,451.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,451.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,743.05	29,916.56	44,636.60	15,023.01
8250 3 399001 000001			Administrativo	13,481.99	11,260.14	18,262.13	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	13,481.99	11,260.14	18,262.13	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	13,481.99	11,260.14	18,262.13	6,480.00
D	14	22/10/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS 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 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		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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	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	
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	
DD	4 31/12/2021	002901  CINTA CANELA		3,400.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  CINTA MASKINTAPE		900.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  CUTTER		720.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  DARAWELL		950.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  CANDADO MASTER		285.00	0.00	
DD	4 31/12/2021	002901  CEPILLOS DE FIERRO		225.00	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	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		300.20	0.00	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	300.20	
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	10,113.41	26,374.47	0.00
8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,261.06	10,113.41	26,374.47	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,261.06	10,113.41	26,374.47	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		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	
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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	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 ELABORACION 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 ELABORACION 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 ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPensa EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA DIRECCION		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 INFORMACION, 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		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	
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	
EA	4	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		2,046.33	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	2,046.33	
EA	5	29/12/2021	002888	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,685.33	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,685.33	
EA	1	31/12/2021	002892	GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,691.84	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892	GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,691.84	
	8250 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	8,543.01	0.00	8,543.01
	8250 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	8,543.01	0.00	8,543.01

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	8,543.01	0.00	8,543.01
DD	4	31/12/2021	'002902	CESPOL DE ACORDION		280.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	CODO 1/2		40.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	CONECTORES SX1 1/2 NEGRO		60.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	CONTRACANASTA		240.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	LLAVE CONTROL		330.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	LLAVE NARIZ		370.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	PIJAS 8X1 1/2		150.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	PINTURA NEGRA DE ACEITE		185.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	TAQUETES 1/4		150.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	TINNER		120.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	TRIPLAYS		3,300.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	REDUCCION 3/4 A 1/2 GAL.		25.01	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	SILICON TRANSPARENTE		85.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	TEFLON AMARILLO		145.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	BARNIS COLOR CEDRO		275.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	BROCHAS 2"		60.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002901	LIJAS 80		18.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	MANGUERA PARA FREGADOR		455.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	MANGUERA WC		130.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	MEZCLADORA PARA LAVAVO		485.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	MEZCLADORA URREA		1,400.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	NIPLE R. CORRIDA 1/2 GALV		15.00	0.00	
DD	4	31/12/2021	'002902	NIPPLE 1/2 MEDIA GALV.		225.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	234,014.24	234,014.24	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	16,691.74	16,691.74	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,691.74	16,691.74	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	
EA	3	09/12/2021	'002890	MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	2,204.56	
EA	3	09/12/2021	'002890	MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		2,204.56	0.00	



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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,297.34	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,297.34	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		2,125.78	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	2,125.78	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,496.88	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	1,496.88	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		6,466.97	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	6,466.97	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		35,484.00	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	35,484.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,574,078.02	1,574,078.02	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	925,057.35	925,057.35	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	280,632.75	280,632.75	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	241,775.25	241,775.25	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	241,775.25	241,775.25	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,455.50	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	41,263.95	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	41,263.95	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		41,263.95	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	41,263.95	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	38,857.50	38,857.50	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	38,857.50	38,857.50	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	6,476.25	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	6,476.25	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	6,476.25	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		6,476.25	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	6,476.25	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	468,282.00	468,282.00	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	348,302.70	348,302.70	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	348,302.70	348,302.70	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	44,936.85	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	58,164.45	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		58,164.45	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	58,164.45	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		58,164.45	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	58,164.45	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,396.20	19,396.20	0.00
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,849.05	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,849.05	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,849.05	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,849.05	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,849.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,849.05	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	100,583.10	100,583.10	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	100,583.10	100,583.10	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	16,763.85	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		16,763.85	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	16,763.85	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	16,763.85	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		16,763.85	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	16,763.85	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	176,142.60	176,142.60	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	122,676.30	122,676.30	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	122,676.30	122,676.30	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		20,446.05	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	20,446.05	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	20,446.05	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	20,446.05	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		20,446.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	20,446.05	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	53,466.30	53,466.30	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	53,466.30	53,466.30	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		8,911.05	0.00	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	8,911.05	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	8,911.05	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	8,911.05	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		8,911.05	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	8,911.05	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	499,617.53	499,617.53	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	267,100.76	267,100.76	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	120,415.51	120,415.51	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	120,415.51	120,415.51	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	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		71,600.36	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	71,600.36	
8260 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
8260 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,749.25	4,749.25	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		4,749.25	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	4,749.25	
8260 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
8260 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		141,936.00	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	141,936.00	
8260 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00
8260 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	132,312.46	132,312.46	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		132,312.46	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	132,312.46	
8260 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00
8260 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		3,555.97	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	3,555.97	
8260 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
8260 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	29,955.35	29,955.35	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		29,955.35	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	29,955.35	
8260 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	66,692.99	66,692.99	0.00
8260 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
8260 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,815.06	42,815.06	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		42,815.06	0.00	
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	42,815.06	
8260 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
8260 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	23,877.93	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		23,877.93	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	23,877.93	
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	44,870.84	44,870.84	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	32,097.28	32,097.28	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	29,097.28	29,097.28	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	29,097.28	29,097.28	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	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,039.32	0.00	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,039.32	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,039.32	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,039.32	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,039.32	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,039.32	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,039.32	
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 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	
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	12,026.34	12,026.34	0.00
8260 1	154004 000001	Administrativo	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	3,469.50	3,469.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,469.50	3,469.50	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	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		578.25	0.00	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	578.25	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		578.25	0.00	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	578.25	
D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		578.25	0.00	
D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	578.25	
D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		578.25	0.00	
D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	578.25	
8260 1	154004 000002	Desarrollo Social	0.00	6,235.84	6,235.84	0.00
8260 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	5,449.48	5,449.48	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,449.48	5,449.48	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	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		450.13	0.00	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	450.13	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		718.59	0.00	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	718.59	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		718.59	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	718.59	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		718.59	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	718.59	
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	2,321.00	2,321.00	0.00
8260 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	1,193.64	1,193.64	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,193.64	1,193.64	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		139.36	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	139.36	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		139.36	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	139.36	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		139.36	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	139.36	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		139.36	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	139.36	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,127.36	1,127.36	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,127.36	1,127.36	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		141.90	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	141.90	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		141.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	141.90	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		141.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	141.90	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		141.90	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	141.90	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	92,505.96	92,505.96	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	28,063.28	28,063.28	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	24,177.56	24,177.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,177.56	24,177.56	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	3,545.56	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	4,126.40	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	4,126.40	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,126.40	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	4,126.40	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	3,885.72	3,885.72	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,885.72	3,885.72	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	647.62	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	647.62	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	647.62	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		647.62	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	647.62	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	46,828.24	46,828.24	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	34,830.36	34,830.36	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	34,830.36	34,830.36	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	



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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	4,493.70	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	5,816.46	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		5,816.46	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	5,816.46	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		5,816.46	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	5,816.46	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	484.90	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	484.90	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		484.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	484.90	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		484.90	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	484.90	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	10,058.28	10,058.28	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	10,058.28	10,058.28	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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	1,676.38	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	1,676.38	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	1,676.38	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		1,676.38	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	1,676.38	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	17,614.44	17,614.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	12,267.84	12,267.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,267.84	12,267.84	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	2,044.64	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	2,044.64	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	2,044.64	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		2,044.64	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	2,044.64	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,346.60	5,346.60	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,346.60	5,346.60	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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	891.10	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	891.10	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	891.10	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		891.10	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	891.10	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	283,273.56	283,273.56	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	16,849.81	16,849.81	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	16,655.82	16,655.82	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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
	8260 2 216001 000001 000001	Direccion		0.00	16,655.82	16,655.82	0.00
	8260 2 216001 000001 000002	DIRECCION		0.00	16,655.82	16,655.82	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	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	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	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,158.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,158.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,956.00	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,956.00	
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	3,998.34	3,998.34	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	3,998.34	3,998.34	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	3,998.34	3,998.34	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,998.34	3,998.34	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	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,398.34	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,398.34	
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	106,040.00	106,040.00	0.00
8260 2 221006 000002			Desarrollo Social	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	106,040.00	106,040.00	0.00
8260 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	106,040.00	106,040.00	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	
IA	8	31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		26,680.00	0.00	
IA	8	31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		0.00	26,680.00	
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	131,773.85	131,773.85	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	131,773.85	131,773.85	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	131,773.85	131,773.85	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	131,773.85	131,773.85	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	20	24/12/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		42,656.80	0.00	
D	20	24/12/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	42,656.80	
D	20	24/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		31,605.90	0.00	
D	20	24/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	31,605.90	
D	20	24/12/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		11,363.50	0.00	
D	20	24/12/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	11,363.50	
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	
EA	2	09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		600.00	0.00	
EA	2	09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	600.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,500.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,500.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		500.00	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	500.00	
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	796.76	796.76	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	796.76	796.76	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	796.76	796.76	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	796.76	796.76	0.00
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		184.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	184.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		612.76	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	612.76	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	82,279.88	82,279.88	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Telefonia tradicional	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,097.00	1,097.00	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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		549.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	549.00	
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	5,457.53	5,457.53	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	5,457.53	5,457.53	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,457.53	5,457.53	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	
D	5	30/11/2021	002881  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
D	5	30/11/2021	002881  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	1,337.54	
D	10	06/12/2021	002883  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		20.88	0.00	
D	10	06/12/2021	002883  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		0.00	20.88	
D	15	31/12/2021	002886  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		3,617.71	0.00	
D	15	31/12/2021	002886  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		0.00	3,617.71	
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	20,027.55	20,027.55	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	14,072.55	14,072.55	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	13,383.45	13,383.45	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	13,383.45	13,383.45	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	
EA	2	09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		5,744.02	0.00	
EA	2	09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	5,744.02	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,347.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,347.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		3,614.43	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	3,614.43	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,509.00	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	1,509.00	
8260 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico			0.00	689.10	689.10	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO			0.00	689.10	689.10	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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		580.10	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	580.10	
8260 3 375001 000002	Desarrollo Social			0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	4,504.00	4,504.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	4,504.00	4,504.00	0.00
D	17	27/10/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN LOS TIGRES		1,010.00	0.00	
D	17	27/10/2021	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUESTRO 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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		500.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	500.00	
8260 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social			0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL			0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,451.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,451.00	
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	44,636.60	44,636.60	0.00
8260 3 399001 000001	Administrativo			0.00	18,262.13	18,262.13	0.00
8260 3 399001 000001 000001	Direccion			0.00	18,262.13	18,262.13	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	18,262.13	18,262.13	0.00
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	14	22/10/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRORDINARIAS 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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	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	
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	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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	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	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		300.20	0.00	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	300.20	
8260 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	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	26,374.47	26,374.47	0.00
8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	26,374.47	26,374.47	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,374.47	26,374.47	0.00
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	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DURANTE MUESTRA GASTRONOMICA EN CHIRICAHUETO		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	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DURANTE SALIDA A COMUNIDADES		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 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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 ENTREGA 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 ENTREGA 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 DICIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		2,046.33	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	2,046.33	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,685.33	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	3,685.33	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,691.84	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	1,691.84	
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	234,014.24	234,014.24	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
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	16,691.74	16,691.74	0.00
	8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
	8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	16,691.74	16,691.74	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,691.74	16,691.74	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	
EA	3 09/12/2021	'002890  MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		2,204.56	0.00	
EA	3 09/12/2021	'002890  MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	2,204.56	
EA	4 17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,297.34	0.00	
EA	4 17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		0.00	1,297.34	
EA	1 31/12/2021	'002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		2,125.78	0.00	
EA	1 31/12/2021	'002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		0.00	2,125.78	
EA	7 31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,496.88	0.00	
EA	7 31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	1,496.88	
EA	7 31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		6,466.97	0.00	
EA	7 31/12/2021	'002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		0.00	6,466.97	
	8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001	Administrativo	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	0.00	212,904.00	212,904.00	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	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
D	1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		0.00	35,484.00	
D	4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:**  
01:59:32p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	35,484.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	35,484.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		35,484.00	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	35,484.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>4,454,055.50</b>	<b>2,173,645.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,627,701.20</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	3,060,824.11	1,574,078.02	0.00	4,634,902.13
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,466,697.05	925,057.35	0.00	3,391,754.40
8270 1 113001 000001			Administrativo	792,178.76	280,632.75	0.00	1,072,811.51
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	676,556.11	241,775.25	0.00	918,331.36
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,455.50	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		41,263.95	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		41,263.95	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		41,263.95	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	115,622.65	38,857.50	0.00	154,480.15
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		6,476.25	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		6,476.25	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		6,476.25	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		6,476.25	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,206,027.22	468,282.00	0.00	1,674,309.22
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	980,647.04	348,302.70	0.00	1,328,949.74
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		44,936.85	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		58,164.45	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		58,164.45	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		58,164.45	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	19,396.20	0.00	19,396.20
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,849.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,849.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,849.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,849.05	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	225,380.18	100,583.10	0.00	325,963.28

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. 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		16,763.85	0.00	
D	19	29/10/2021	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,763.85	0.00	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		16,763.85	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		16,763.85	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		16,763.85	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		16,763.85	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		468,491.07	176,142.60	0.00	644,633.67
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		317,422.62	122,676.30	0.00	440,098.92
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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		20,446.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		20,446.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		20,446.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		20,446.05	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		151,068.45	53,466.30	0.00	204,534.75
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	
D	1	15/11/2021	002879	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		8,911.05	0.00	
D	4	30/11/2021	002880	NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		8,911.05	0.00	
D	4	15/12/2021	002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		8,911.05	0.00	
D	11	31/12/2021	002884	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		8,911.05	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos		8,820.59	499,617.53	0.00	508,438.12
8270 1 132001 000001			Administrativo		0.00	267,100.76	0.00	267,100.76
8270 1 132001 000001 000001			Direccion		0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	120,415.51	0.00	120,415.51
D	26	31/10/2021	002878	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANT		48,815.15	0.00	
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		71,600.36	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
8270 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,749.25	0.00	4,749.25
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		4,749.25	0.00	
8270 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
8270 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	141,936.00	0.00	141,936.00
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		141,936.00	0.00	
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social		8,820.59	165,823.78	0.00	174,644.37
8270 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
8270 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,820.59	132,312.46	0.00	141,133.05
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		132,312.46	0.00	
8270 1 132001 000002 000007			Pamar		0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
8270 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	3,555.97	0.00	3,555.97
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		3,555.97	0.00	
8270 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
8270 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	29,955.35	0.00	29,955.35
D	14	20/12/2021	002885	NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		29,955.35	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	66,692.99	0.00	66,692.99
	8270 1 132001 000003 000006		Inapam	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
	8270 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,815.06	0.00	42,815.06
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		42,815.06	0.00	
	8270 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
	8270 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	23,877.93	0.00	23,877.93
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		23,877.93	0.00	
	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	44,870.84	0.00	297,912.44
	8270 1 134003 000001		Administrativo	147,600.70	32,097.28	0.00	179,697.98
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	120,600.70	29,097.28	0.00	149,697.98
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	
D	1	15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,039.32	0.00	
D	4	30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,039.32	0.00	
D	4	15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,039.32	0.00	
D	11	31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,039.32	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 SEPARACION	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

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8270 1 154004		Quinquenios		45,569.37	12,026.34	0.00	57,595.71
	8270 1 154004 000001		Administrativo		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		10,408.50	3,469.50	0.00	13,878.00
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	
D		1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			578.25	0.00	
D		4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			578.25	0.00	
D		4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			578.25	0.00	
D		11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			578.25	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		24,677.22	6,235.84	0.00	30,913.06
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,096.63	5,449.48	0.00	25,546.11
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	
D		1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			450.13	0.00	
D		4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			718.59	0.00	
D		4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			718.59	0.00	
D		11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			718.59	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	2,321.00	0.00	12,804.65
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		5,725.80	1,193.64	0.00	6,919.44
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	
D		1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			139.36	0.00	
D		4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			139.36	0.00	
D		4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			139.36	0.00	
D		11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			139.36	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,757.85	1,127.36	0.00	5,885.21
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	
D		1 15/11/2021	'002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N			141.90	0.00	
D		4 30/11/2021	'002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			141.90	0.00	
D		4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M			141.90	0.00	
D		11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24			141.90	0.00	



HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	248,933.08	92,505.96	0.00	341,439.04
	8270 1 154005 000001		Administrativo	79,409.12	28,063.28	0.00	107,472.40
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	67,751.96	24,177.56	0.00	91,929.52
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		3,545.56	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		4,126.40	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		4,126.40	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		4,126.40	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	11,657.16	3,885.72	0.00	15,542.88
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		647.62	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		647.62	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		647.62	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		647.62	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	120,719.88	46,828.24	0.00	167,548.12
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	98,110.74	34,830.36	0.00	132,941.10
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		4,493.70	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		5,816.46	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		5,816.46	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		5,816.46	0.00	
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,939.60	0.00	1,939.60
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		484.90	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		484.90	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		484.90	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		484.90	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	22,609.14	10,058.28	0.00	32,667.42
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		1,676.38	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		1,676.38	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,676.38	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		1,676.38	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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
8270 1	154005 000003	Asistencia Social	48,804.08	17,614.44	0.00	66,418.52
8270 1	154005 000003 000006	Inapam	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
8270 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	33,697.58	12,267.84	0.00	45,965.42
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	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		2,044.64	0.00	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		2,044.64	0.00	
D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		2,044.64	0.00	
D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		2,044.64	0.00	
8270 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
8270 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	15,106.50	5,346.60	0.00	20,453.10
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	
D	1 15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		891.10	0.00	
D	4 30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		891.10	0.00	
D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		891.10	0.00	
D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		891.10	0.00	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	640,119.29	283,273.56	0.00	923,392.85
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	16,849.81	0.00	18,540.41
8270 2	216001 000001	Administrativo	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
8270 2	216001 000001 000001	Direccion	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
8270 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,690.60	16,655.82	0.00	18,346.42
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	

HORA: 01:59:32p. 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	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	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,158.00	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,956.00	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
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	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,998.34	0.00	3,998.34
EA	7	22/10/2021	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUIDADO DIURNO		600.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,398.34	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 COSALA 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 COSALA		1,902.40	0.00	
8270 2 221006			DESAYUNOS ESCOLARES	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002			Desarrollo Social	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002 000004			Desayunos Escolares	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
8270 2 221006 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	396,740.00	106,040.00	0.00	502,780.00
IA	8	31/10/2021	002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		79,360.00	0.00	
IA	8	31/12/2021	002900  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA PO		26,680.00	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	131,773.85	0.00	331,529.14
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	199,755.29	131,773.85	0.00	331,529.14
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	198,846.79	131,773.85	0.00	330,620.64
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,846.79	131,773.85	0.00	330,620.64
D	5	05/10/2021	002865 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		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 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALÁ		7,500.20	0.00	

HORA: 01:59:32p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	24/12/2021	002894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		11,363.50	0.00	
D	20	24/12/2021	002895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		42,656.80	0.00	
D	20	24/12/2021	002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		31,605.90	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	
EA	2	09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		600.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,500.00	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		500.00	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	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,815.02	796.76	0.00	33,611.78
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		184.00	0.00	
EA	5	29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		612.76	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	86,521.32	82,279.88	0.00	168,801.20
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 COSALA 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 COSALA		915.00	0.00	
D	15	22/10/2021	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIF COSALA		1,432.60	0.00	
D	23	30/10/2021	002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA		2,694.40	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,393.00	1,097.00	0.00	5,490.00
EA	1	12/10/2021	002871  RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB		548.00	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		549.00	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	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001			Administrativo	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,181.96	5,457.53	0.00	9,639.49
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	
D	5	30/11/2021	002881  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		1,337.54	0.00	
D	10	06/12/2021	002883  COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEM		20.88	0.00	
D	15	31/12/2021	002886  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE DI		3,617.71	0.00	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20,027.55	0.00	34,341.17
	8270 3 375001 000001	Administrativo	2,802.60	14,072.55	0.00	16,875.15
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,802.60	13,383.45	0.00	16,186.05
	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	
	EA 2 09/12/2021	002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		5,744.02	0.00	
	EA 4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,347.00	0.00	
	EA 1 31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		3,614.43	0.00	
	EA 7 31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,509.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	689.10	0.00	689.10
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	689.10	0.00	689.10
	EA 2 14/10/2021	002870  GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	0.00	
	EA 4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		580.10	0.00	
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	11,511.02	5,955.00	0.00	17,466.02
	8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	11,198.02	4,504.00	0.00	15,702.02
	8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,198.02	4,504.00	0.00	15,702.02
	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	
	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	
	EA 4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		500.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	313.00	1,451.00	0.00	1,764.00
	EA 4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,451.00	0.00	
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,616.54	44,636.60	0.00	61,253.14
	8270 3 399001 000001	Administrativo	5,349.25	18,262.13	0.00	23,611.38
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	5,100.24	18,262.13	0.00	23,362.37
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,100.24	18,262.13	0.00	23,362.37
	D 14 22/10/2021	002861 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS 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	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	
	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA:  
01:59:32p. 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	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 COMO 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	
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	
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	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		300.20	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	26,374.47	0.00	37,482.16
8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,107.69	26,374.47	0.00	37,482.16
8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,107.69	26,374.47	0.00	37,482.16
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-211012

HORA: 01:59:32p. 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 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 A 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 A 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	
EA	4 17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		2,046.33	0.00	
EA	5 29/12/2021	002888  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		3,685.33	0.00	
EA	1 31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		1,691.84	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	234,014.24	0.00	900,605.02
	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	

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

IA-AM-24-211012

**HORA:** 01:59:32p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001		Administrativo	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,928.78	16,691.74	0.00	35,620.52
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 D		514.01	0.00	
EA	8	30/10/2021	002874  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA D		354.25	0.00	
EA	3	09/12/2021	002890  MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS		2,204.56	0.00	
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		1,297.34	0.00	
EA	1	31/12/2021	002892  GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA L		2,125.78	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		1,496.88	0.00	
EA	7	31/12/2021	002887  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO		6,466.97	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	638,712.00	212,904.00	0.00	851,616.00
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	
D	1	15/11/2021	002879  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE N		35,484.00	0.00	
D	4	30/11/2021	002880  NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		35,484.00	0.00	
D	4	15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		35,484.00	0.00	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		35,484.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>43,182,318.56</b>	<b>22,066,482.60</b>	<b>22,066,482.60</b>	<b>47,454,339.98</b>