



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:56p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	50,636.96	1,099,219.79	1,054,188.13	95,668.62
1112			Bancos/Tesorería	50,636.96	1,099,219.79	1,054,188.13	95,668.62
1112 1			BANAMEX	50,627.68	1,099,219.79	1,054,188.13	95,659.34
1112 1 000001			CUENTA 35781	50,211.18	1,099,219.79	1,054,188.13	95,242.84
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	
D	2	21/12/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	130,543.10	
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	5	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	4,325.75	
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	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	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>59,380.73</b>	<b>1,121,200.54</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>63,901.27</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>0.00</b>
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
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	
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	26,680.00	26,680.00	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	
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>36,808.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,808.96</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
1123 1 000005			ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000007			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000001		CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000001 000001		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>	<b>27,092.31</b>
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,571.77	4,520.54	0.00	27,092.31
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	22,571.77	4,520.54	0.00	27,092.31
D	14 20/12/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021		4,520.54	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>5,049.00</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>	<b>5,049.00</b>
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>		Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>618,346.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,346.17</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>229,320.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,320.79</b>
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001		ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
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 ESTÁNTES 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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
01:58:58p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 2 000001 000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002	ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL # INV(1201-002-001-028)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO # INV(1201-002-001-029)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA # INV(1201-002-001-030)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 2 000002 000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 3 000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007	MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000003	MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
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 Educativo 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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
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
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS # INV(1201-002-001-033)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000002 000002		3 TJERAS PARA PODAR TRUPPER # INV(1201-002-001-034)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001		ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 4 000001		ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 6 000001		ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,515,327.17</b>	<b>1,004,030.66</b>	<b>972,300.96</b>	<b>6,483,597.47</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>185,583.92</b>	<b>888,659.46</b>	<b>799,172.26</b>	<b>96,096.72</b>
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	185,583.92	888,659.46	799,172.26	96,096.72
2111 3 000001		NOMINAS	185,583.92	888,659.46	799,172.26	96,096.72
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	185,583.92	517,998.84	366,748.49	34,333.57
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		4,893.93	0.00	
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	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	
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	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>535,885.58</b>	<b>85,626.20</b>	<b>79,672.50</b>	<b>529,931.88</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	535,885.58	85,626.20	79,672.50	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	54,204.30	85,626.20	56,286.10	24,864.20
D	20 24/12/2021	17   2B690 15/11/2021 0000000000  1 002894		11,363.50	0.00	
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 20/12/2021	17   5ACAE 20/12/2021 0004359.43 1.0000 002897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	31,605.90	
DD	2 31/12/2021	17   33647 30/12/2021 0003404.17 1.0000 002898 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,680.20	
2112 1 000018		PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024		ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029		REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041		HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081		CESAR REGINALDO CORRALES	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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103		OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132		JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144		ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	0.00	16,643.01	16,643.01
DD	4 31/12/2021	'157   0244A 31/12/2021 0000591.04 1.0000 002902  MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	4,285.01	
DD	4 31/12/2021	'157   2E70E 31/12/2021 0001704.55 1.0000 002901  MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	12,358.00	
2112 1 000173		LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 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		MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,500.03	3,500.03
DD	6 30/12/2021	'188   12007 30/12/2021 0000587.41 1.0000 002904  ESCRITURA PUBLICA NO.		0.00	3,500.03	
2112 1 000189		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000195		ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	343.36	343.36
DD	5 03/12/2021	'195   F88C6 03/12/2021 0000047.36 1.0000 002903  COSUMO DE TIMBRES CFDI		0.00	343.36	
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		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DD	3 23/12/2021	'199   COM-002085 23/12/2021 0000400.00 1.0000 002899  SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
<b>2117</b>		<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,931,186.63</b>	<b>29,745.00</b>	<b>93,456.20</b>	<b>4,994,897.83</b>
2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,931,186.63	29,745.00	93,456.20	4,994,897.83
2117 1 000001		ISSSTE	2,597,688.28	0.00	33,335.90	2,631,024.18
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	16,667.95	
D	11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	16,667.95	
2117 1 000002		SINDICALES	22,734.39	0.00	854.44	23,588.83
D	4 15/12/2021	'002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	427.22	
D	11 31/12/2021	'002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	427.22	
2117 1 000003		ISPT	938,145.67	29,745.00	58,507.14	966,907.81
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



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000005	DD	6 30/12/2021	RETENCIÓN DEL 10% ISR 002904  ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021	25,159.99	0.00	367.13	25,527.12
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2117 1 000010	DD	6 30/12/2021	RETENCION IVA 10.66% 002904  ESCRITURA PUBLICA NO. 3,228., NOMBRAMIENTO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, 11/12/2021	0.00	0.00	391.59	391.59
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,671.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,671.04</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	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	56.60	0.00	0.00	56.60
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>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0.91</b>
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	D	18 31/12/2021	BANAMEX 35781 DEPOSITOS DE COMPENSACIONES POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	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	0.03	
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
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>

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>5,250,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público	<b>5,250,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,250,100.00	0.00	1,116,680.00	6,366,780.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,774,000.00	0.00	1,090,000.00	5,864,000.00
	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	476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
	IA	8 31/12/2021	AFFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y		0.00	26,680.00	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>3,827,740.61</b>	<b>807,161.52</b>	<b>0.00</b>	<b>4,634,902.13</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>3,078,005.10</b>	<b>313,749.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391,754.40</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	3,078,005.10	313,749.30	0.00	3,391,754.40
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,078,005.10	313,749.30	0.00	3,391,754.40
	5111 1 113001 000001		Administrativo	977,331.11	95,480.40	0.00	1,072,811.51
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	835,803.46	82,527.90	0.00	918,331.36
	5111 1 113001 000001 000002		DIRECCION	835,803.46	82,527.90	0.00	918,331.36
	D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		41,263.95	0.00	
	D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		41,263.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	141,527.65	12,952.50	0.00	154,480.15
	5111 1 113001 000001 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	141,527.65	12,952.50	0.00	154,480.15
	D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		6,476.25	0.00	
	D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		6,476.25	0.00	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,514,754.52	159,554.70	0.00	1,674,309.22
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,212,620.84	116,328.90	0.00	1,328,949.74
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,212,620.84	116,328.90	0.00	1,328,949.74
	D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		58,164.45	0.00	
	D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		58,164.45	0.00	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar	9,698.10	9,698.10	0.00	19,396.20
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	9,698.10	9,698.10	0.00	19,396.20
	D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,849.05	0.00	
	D	11 31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		4,849.05	0.00	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	292,435.58	33,527.70	0.00	325,963.28
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	292,435.58	33,527.70	0.00	325,963.28
	D	4 15/12/2021	002882  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		16,763.85	0.00	
	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	585,919.47	58,714.20	0.00	644,633.67
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam	399,206.82	40,892.10	0.00	440,098.92
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	399,206.82	40,892.10	0.00	440,098.92

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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 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	186,712.65	17,822.10	0.00	204,534.75
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	186,712.65	17,822.10	0.00	204,534.75
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>370,887.96</b>	<b>458,881.02</b>	<b>0.00</b>	<b>829,768.98</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	370,887.96	458,881.02	0.00	829,768.98
5113 1	132001		Aguinaldos	57,635.74	450,802.38	0.00	508,438.12
5113 1	132001 000001		Administrativo	48,815.15	218,285.61	0.00	267,100.76
5113 1	132001 000001 000001		Direccion	48,815.15	71,600.36	0.00	120,415.51
5113 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,815.15	71,600.36	0.00	120,415.51
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
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	289,833.80	8,078.64	0.00	297,912.44
5113 1	134003 000001		Administrativo	171,619.34	8,078.64	0.00	179,697.98
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	141,619.34	8,078.64	0.00	149,697.98
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	141,619.34	8,078.64	0.00	149,697.98
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	

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5113 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5113 1 134003 000002		Desarrollo Social		101,989.99	0.00	0.00	101,989.99
	5113 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
	5113 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
	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		16,224.47	0.00	0.00	16,224.47
	5113 1 134003 000003 000006		Inapam		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	5113 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
	5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>378,847.55</b>	<b>34,531.20</b>	<b>0.00</b>	<b>413,378.75</b>
	5115 1		SERVICIOS PERSONALES		378,847.55	34,531.20	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		54,439.51	3,156.20	0.00	57,595.71
	5115 1 154004 000001		Administrativo		12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
	5115 1 154004 000001 000001		Direccion		12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
	5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
	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		29,475.88	1,437.18	0.00	30,913.06
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		24,108.93	1,437.18	0.00	25,546.11
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		24,108.93	1,437.18	0.00	25,546.11
	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		5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
	5115 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		12,242.13	562.52	0.00	12,804.65
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		6,640.72	278.72	0.00	6,919.44
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		6,640.72	278.72	0.00	6,919.44
	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		5,601.41	283.80	0.00	5,885.21
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,601.41	283.80	0.00	5,885.21
	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.		310,064.04	31,375.00	0.00	341,439.04
	5115 1 154005 000001		Administrativo		97,924.36	9,548.04	0.00	107,472.40
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		83,676.72	8,252.80	0.00	91,929.52
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		83,676.72	8,252.80	0.00	91,929.52
	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		14,247.64	1,295.24	0.00	15,542.88
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,247.64	1,295.24	0.00	15,542.88
	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		151,592.64	15,955.48	0.00	167,548.12
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		121,308.18	11,632.92	0.00	132,941.10

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.      **FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		121,308.18	11,632.92	0.00	132,941.10
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		969.80	969.80	0.00	1,939.60
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		969.80	969.80	0.00	1,939.60
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		29,314.66	3,352.76	0.00	32,667.42
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		29,314.66	3,352.76	0.00	32,667.42
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		60,547.04	5,871.48	0.00	66,418.52
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		41,876.14	4,089.28	0.00	45,965.42
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		41,876.14	4,089.28	0.00	45,965.42
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		18,670.90	1,782.20	0.00	20,453.10
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,670.90	1,782.20	0.00	20,453.10
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>			Materiales y Suministros		<b>855,381.86</b>	<b>94,838.56</b>	<b>0.00</b>	<b>950,220.42</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<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>			Alimentos y Utensilios		<b>480,458.40</b>	<b>30,078.34</b>	<b>0.00</b>	<b>510,536.74</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		480,458.40	30,078.34	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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5122 2 221002 000003 000006 000005	29/12/2021	INAPAM	GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
						3,398.34	0.00	
	5122 2 221005		AGUA PURIFICADA		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002		Desarrollo Social		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	5122 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002		Desarrollo Social		476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	5122 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
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		0.00	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>297,507.24</b>	<b>58,886.10</b>	<b>0.00</b>	<b>356,393.34</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		297,507.24	58,886.10	0.00	356,393.34
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		297,507.24	58,886.10	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		297,507.24	58,886.10	0.00	356,393.34
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		296,598.74	58,886.10	0.00	355,484.84
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		296,598.74	58,886.10	0.00	355,484.84
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	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
5129 2 294001 000001 000001			Direccion		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,257.24	0.00	0.00	1,257.24
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		32,815.02	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>142,144.36</b>	<b>48,838.60</b>	<b>0.00</b>	<b>190,982.96</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>14,714.60</b>	<b>3,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,163.60</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		14,714.60	3,449.00	0.00	18,163.60
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001			Administrativo		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
5131 3 314001			Telefonía tradicional		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001			Administrativo		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
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>6,000.90</b>	<b>3,638.59</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639.49</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001			Administrativo		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
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
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>19,595.62</b>	<b>14,745.55</b>	<b>0.00</b>	<b>34,341.17</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		19,595.62	14,745.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		19,595.62	14,745.55	0.00	34,341.17
5137 3 375001 000001			Administrativo		4,080.60	12,794.55	0.00	16,875.15
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		3,971.60	12,214.45	0.00	16,186.05
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,971.60	12,214.45	0.00	16,186.05
EA	2	09/12/2021	'002891  GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE			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			1,509.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		109.00	580.10	0.00	689.10

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. 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
5137 3 375001 000001 000002 000003	EA 4 17/12/2021	DEPARTAMENTO JURIDICO 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)	109.00	580.10 580.10	0.00 0.00	689.10
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	15,515.02	1,951.00	0.00	17,466.02
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,202.02	500.00	0.00	15,702.02
5137 3 375001 000002 000004 000007	EA 4 17/12/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)	15,202.02	500.00 500.00	0.00 0.00	15,702.02
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	EA 4 17/12/2021	TRABAJO SOCIAL 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)	313.00	1,451.00 1,451.00	0.00 0.00	1,764.00
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>53,529.44</b>	<b>22,746.71</b>	<b>0.00</b>	<b>76,276.15</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	53,529.44	22,746.71	0.00	76,276.15
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,529.44	22,746.71	0.00	76,276.15
5139 3 399001 000001		Administrativo	23,311.18	6,780.20	0.00	30,091.38
5139 3 399001 000001 000001		Direccion	23,062.17	6,780.20	0.00	29,842.37
5139 3 399001 000001 000001 000002	DD 4 31/12/2021	DIRECCION 002901  CANDADO MASTER	23,062.17	6,780.20 285.00	0.00 0.00	29,842.37
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 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	30,058.66	7,423.50	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	30,058.66	7,423.50	0.00	37,482.16
5139 3 399001 000002 000004 000007	EA 4 17/12/2021	ASISTENCIA ALIMENTARIA 002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)	30,058.66	7,423.50 2,046.33	0.00 0.00	37,482.16
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	DD 4 31/12/2021	INAPAM 002902  CESPOL DE ACORDION	159.60	8,543.01 280.00	0.00 0.00	8,702.61
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	



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>35,397.49</b>	<b>13,591.53</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas		<b>35,397.49</b>	<b>13,591.53</b>	<b>0.00</b>	<b>48,989.02</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		35,397.49	13,591.53	0.00	48,989.02
5241 4 441001			Apoyos Economicos		12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001			Administrativo		12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion		12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5241 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001			Administrativo		1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001 000001			Direccion		1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001			Administrativo		22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
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>780,648.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones		<b>780,648.00</b>	<b>70,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,616.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001			Administrativo		780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
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		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			REHABILITACION		7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			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>2,835,500.00</b>	<b>1,116,680.00</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		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			REHABILITACION		2,591,100.00	1,116,680.00	0.00	1,474,420.00
8120 9 910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,591,100.00	1,116,680.00	0.00	1,474,420.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,067,200.00	1,090,000.00	0.00	1,977,200.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-476,100.00	26,680.00	0.00	-502,780.00
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>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,116,680.00	1,116,680.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	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	
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	26,680.00	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	
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>5,250,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,680.00</b>	<b>6,366,780.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,250,100.00	0.00	1,116,680.00	6,366,780.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,774,000.00	0.00	1,090,000.00	5,864,000.00
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
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>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,305,473.41	0.00	0.00	5,305,473.41
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,691,485.84	0.00	0.00	3,691,485.84
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,145,764.80	0.00	0.00	1,145,764.80
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	990,334.80	0.00	0.00	990,334.80
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	155,430.00	0.00	0.00	155,430.00
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,854,323.04	0.00	0.00	1,854,323.04
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,431,608.40	0.00	0.00	1,431,608.40
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	116,379.84	0.00	0.00	116,379.84
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	306,334.80	0.00	0.00	306,334.80
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	691,398.00	0.00	0.00	691,398.00
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	490,705.20	0.00	0.00	490,705.20
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

HORA:  
01:58:58p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,467.28	0.00	0.00	60,467.28
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,878.00	0.00	0.00	13,878.00
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 216001 000001	Administrativo		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 216001 000001 000002	Departamento Juridico		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 216001 000002	Desarrollo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000003	Asistencia Social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003	Asistencia Social		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006	Inapam		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221004	GAS LP		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003	Asistencia Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006	Inapam		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221007	DESPENSAS		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002	Desarrollo Social		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares		79,510.59	0.00	0.00	79,510.59
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
01:58:58p. 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
8210 3 375001 000002 000007		Pamar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 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
<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>2,443,129.66</b>	<b>92,980.00</b>	<b>1,128,378.21</b>	<b>1,407,731.45</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	1,511,232.80	42,000.00	819,517.52	733,715.28
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	613,480.74	25,000.00	313,749.30	324,731.44
8220 1 113001 000001		Administrativo	168,433.69	0.00	95,480.40	72,953.29
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	154,531.34	0.00	82,527.90	72,003.44
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	154,531.34	0.00	82,527.90	72,003.44

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		13,902.35	0.00	12,952.50	949.85
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		13,902.35	0.00	12,952.50	949.85
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		339,568.52	21,000.00	159,554.70	201,013.82
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		218,987.56	0.00	116,328.90	102,658.66
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		218,987.56	0.00	116,328.90	102,658.66
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		106,681.74	0.00	9,698.10	96,983.64
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		106,681.74	0.00	9,698.10	96,983.64
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		13,899.22	21,000.00	33,527.70	1,371.52
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		13,899.22	21,000.00	33,527.70	1,371.52
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		105,478.53	4,000.00	58,714.20	50,764.33
8220 1 113001 000003 000006			Inapam		91,498.38	0.00	40,892.10	50,606.28
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		91,498.38	0.00	40,892.10	50,606.28
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	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		13,980.15	4,000.00	17,822.10	158.05
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		13,980.15	4,000.00	17,822.10	158.05
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		738,560.50	0.00	450,802.38	287,758.12
8220 1 132001 000001			Administrativo		284,081.65	0.00	218,285.61	65,796.04
8220 1 132001 000001 000001			Direccion		116,240.65	0.00	71,600.36	44,640.29
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		116,240.65	0.00	71,600.36	44,640.29
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	132001 000002 000008 000004	20/12/2021	TRABAJO SOCIAL	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021	51,055.80	0.00	29,955.35	21,100.45
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 DC	132001 000003 000006 000005	20/12/2021	INAPAM	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021	81,784.20	0.00	42,815.06	38,969.14
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		33,448.80	0.00	23,877.93	9,570.87
8220 1 DC	132001 000003 000010 000006	20/12/2021	REHABILITACION FISICA	002885 NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO 2021	33,448.80	0.00	23,877.93	9,570.87
8220 1	132002		Prima vacacional		31,581.58	0.00	0.00	31,581.58
8220 1	132002 000001		Administrativo		9,444.68	0.00	0.00	9,444.68
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		7,444.68	0.00	0.00	7,444.68
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		12,866.01	0.00	0.00	12,866.01
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		9,466.30	0.00	0.00	9,466.30
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		2,399.71	0.00	0.00	2,399.71
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		9,270.89	0.00	0.00	9,270.89
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		6,030.52	0.00	0.00	6,030.52
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		3,240.37	0.00	0.00	3,240.37
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		52,416.20	8,000.00	14,578.64	45,837.56
8220 1	134003 000001		Administrativo		6,880.66	8,000.00	8,078.64	6,802.02
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		380.66	8,000.00	8,078.64	302.02
8220 1 DC	134003 000001 000001 000002	15/12/2021	DIRECCION	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	380.66	8,000.00	8,078.64	302.02
DC		31/12/2021		002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	4,039.32	
DP		01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
DP		01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		14,010.01	0.00	1,000.00	13,010.01
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		2,778.07	0.00	0.00	2,778.07
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,778.07	0.00	0.00	2,778.07
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,231.94	0.00	1,000.00	10,231.94
8220 1 DP	134003 000002 000008 000004	01/12/2021	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	11,231.94	0.00	1,000.00	10,231.94
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		31,525.53	0.00	5,500.00	26,025.53
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		12,425.53	0.00	5,500.00	6,925.53
8220 1 DP	134003 000003 000010 000006	01/12/2021	REHABILITACION FISICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	12,425.53	0.00	5,500.00	6,925.53
DP		01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,500.00	
DP		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		10,527.77	0.00	3,156.20	7,371.57
8220 1	154004 000001		Administrativo		1,156.50	0.00	1,156.50	0.00
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		1,156.50	0.00	1,156.50	0.00
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		1,156.50	0.00	1,156.50	0.00



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,657.16	0.00	1,437.18	5,219.98
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	5,255.55	0.00	1,437.18	3,818.37
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,255.55	0.00	1,437.18	3,818.37
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	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,401.61	0.00	0.00	1,401.61
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,401.61	0.00	0.00	1,401.61
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,714.11	0.00	562.52	2,151.59
8220 1	154004 000003 000006		Inapam	1,493.68	0.00	278.72	1,214.96
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,493.68	0.00	278.72	1,214.96
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	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,220.43	0.00	283.80	936.63
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,220.43	0.00	283.80	936.63
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	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	58,510.01	9,000.00	31,375.00	36,135.01
8220 1	154005 000001		Administrativo	16,380.68	1,000.00	9,548.04	7,832.64
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	15,356.88	0.00	8,252.80	7,104.08
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	15,356.88	0.00	8,252.80	7,104.08
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	1,023.80	1,000.00	1,295.24	728.56
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,023.80	1,000.00	1,295.24	728.56
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	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	38,856.29	2,500.00	15,955.48	25,400.81
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	23,047.98	0.00	11,632.92	11,415.06
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,047.98	0.00	11,632.92	11,415.06
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	14,306.17	0.00	969.80	13,336.37
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	14,306.17	0.00	969.80	13,336.37
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	1,502.14	2,500.00	3,352.76	649.38
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,502.14	2,500.00	3,352.76	649.38
DC	1	15/12/2021	'002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,676.38	
DC	3	31/12/2021	'002884 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24 DEL 2021		0.00	1,676.38	
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	3,273.04	5,500.00	5,871.48	2,901.56
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	2,659.54	4,000.00	4,089.28	2,570.26
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	2,659.54	4,000.00	4,089.28	2,570.26
DC	1	15/12/2021	'002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,044.64	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. 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	2,044.64	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	613.50	1,500.00	1,782.20	331.30
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	613.50	1,500.00	1,782.20	331.30
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	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00	0.00	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	5,856.90	0.00	5,856.00	0.90
8220 1	161002 000001		Administrativo	5,856.90	0.00	5,856.00	0.90
8220 1	161002 000001 000001		Direccion	5,856.90	0.00	5,856.00	0.90
8220 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,856.90	0.00	5,856.00	0.90
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	5,856.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	366,718.14	26,680.00	170,762.56	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
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		7,400.00	0.00	7,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social		7,400.00	0.00	7,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam		7,400.00	0.00	7,398.34	1.66
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		7,400.00	0.00	7,398.34	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		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		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8220 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8220 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,680.00	26,680.00	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			0.00	26,680.00	
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
	8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		30,000.00	0.00	9,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo		30,000.00	0.00	9,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion		30,000.00	0.00	9,440.00	20,560.00
	8220 2 249001 000001 000002		DIRECCION		30,000.00	0.00	9,440.00	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		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		62,492.76	0.00	61,386.10	1,106.66
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		62,492.76	0.00	61,386.10	1,106.66
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		59,401.26	0.00	58,886.10	515.16
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		59,401.26	0.00	58,886.10	515.16
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	
	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		16,184.98	0.00	976.76	15,208.22
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social		16,184.98	0.00	976.76	15,208.22

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	16,184.98	0.00	976.76	15,208.22
	8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,184.98	0.00	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	
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	434,608.21	7,600.00	53,538.60	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	40,226.40	0.00	3,700.00	36,526.40
8220 3 313001 000001		Administrativo	40,226.40	0.00	3,700.00	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001		Direccion	40,226.40	0.00	3,700.00	36,526.40
8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	40,226.40	0.00	3,700.00	36,526.40
DP	11 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,700.00	
8220 3 314001		Telefonía tradicional	15,059.00	0.00	1,549.00	13,510.00
8220 3 314001 000001		Administrativo	15,059.00	0.00	1,549.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001		Direccion	15,059.00	0.00	1,549.00	13,510.00
8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,059.00	0.00	1,549.00	13,510.00
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	5,999.10	0.00	3,638.59	2,360.51
8220 3 341001 000001		Administrativo	5,999.10	0.00	3,638.59	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001		Direccion	5,999.10	0.00	3,638.59	2,360.51
8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,999.10	0.00	3,638.59	2,360.51
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	6,902.40	0.00	0.00	6,902.40
8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	6,902.40	0.00	0.00	6,902.40
8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,902.40	0.00	0.00	6,902.40
8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,902.40	0.00	0.00	6,902.40
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	116,404.38	0.00	14,745.55	101,658.83
8220 3 375001 000001		Administrativo	67,919.40	0.00	12,794.55	55,124.85
8220 3 375001 000001 000001		Direccion	56,028.40	0.00	12,214.45	43,813.95
8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	56,028.40	0.00	12,214.45	43,813.95
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,891.00	0.00	580.10	11,310.90
8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	11,891.00	0.00	580.10	11,310.90
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	35,484.98	0.00	1,951.00	33,533.98
8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,797.98	0.00	500.00	12,297.98
8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,797.98	0.00	500.00	12,297.98
DC	8 17/12/2021	'002889]GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		0.00	500.00	
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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	54,099.39	0.00	0.00	54,099.39
8220 3 382001 000001		Administrativo	45,388.80	0.00	0.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001		Direccion	45,388.80	0.00	0.00	45,388.80
8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	45,388.80	0.00	0.00	45,388.80
8220 3 382001 000003		Asistencia Social	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006		Inapam	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	8,710.59	0.00	0.00	8,710.59
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	97,312.54	0.00	22,746.71	74,565.83
8220 3 399001 000001		Administrativo	36,688.82	0.00	6,780.20	29,908.62
8220 3 399001 000001 000001		Direccion	26,937.83	0.00	6,780.20	20,157.63
8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,937.83	0.00	6,780.20	20,157.63
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
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	9,750.99	0.00	0.00	9,750.99
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	30,783.32	0.00	7,423.50	23,359.82
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,783.32	0.00	7,423.50	359.82
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,783.32	0.00	7,423.50	359.82
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	
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	110,570.51	16,700.00	84,559.53	42,710.98
8220 4 441001			Apoyos Economicos	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4 441002 000001			Administrativo	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	18,781.50	0.00	0.00	18,781.50
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	2,971.01	16,700.00	13,591.53	6,079.48
8220 4 441005 000001			Administrativo	2,971.01	16,700.00	13,591.53	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	2,971.01	16,700.00	13,591.53	6,079.48
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	2,971.01	16,700.00	13,591.53	6,079.48
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	70,968.00	0.00	70,968.00	0.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	70,968.00	0.00	70,968.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	70,968.00	0.00	70,968.00	0.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	70,968.00	0.00	70,968.00	0.00
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>92,980.00</b>	<b>92,980.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	33,500.00	12,356.00	42,000.00	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	64,250.00	6,500.00	8,000.00	65,750.00
8230 1 134003 000001			Administrativo	20,500.00	0.00	8,000.00	28,500.00
8230 1 134003 000001 000001			Direccion	22,000.00	0.00	8,000.00	30,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	22,000.00	0.00	8,000.00	30,000.00
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	44,000.00	1,000.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1	154004 000002		Desarrollo Social	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003		Asistencia Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1	154004 000003 000006		Inapam	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	44,250.00	0.00	9,000.00	53,250.00
8230 1	154005 000001		Administrativo	7,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
8230 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
8230 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,500.00	0.00	1,000.00	8,500.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
8230 1	154005 000002		Desarrollo Social	7,500.00	0.00	2,500.00	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	15,500.00	0.00	2,500.00	18,000.00
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	15,500.00	0.00	2,500.00	18,000.00
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	29,250.00	0.00	5,500.00	34,750.00
8230 1	154005 000003 000006		Inapam	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
8230 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	4,000.00	
8230 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,250.00	0.00	1,500.00	10,750.00
8230 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,250.00	0.00	1,500.00	10,750.00
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,500.00	
8230 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	-94,143.10	5,856.00	0.00	-99,999.10
8230 1	161002 000001		Administrativo	-94,143.10	5,856.00	0.00	-99,999.10
8230 1	161002 000001 000001		Direccion	-94,143.10	5,856.00	0.00	-99,999.10
8230 1	161002 000001 000001 000002		DIRECCION	-94,143.10	5,856.00	0.00	-99,999.10
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,856.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	91,589.41	75,924.00	26,680.00	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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
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		-292,000.00	4,000.00	0.00	-296,000.00
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social		-292,000.00	4,000.00	0.00	-296,000.00
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam		-292,000.00	4,000.00	0.00	-296,000.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		-292,000.00	4,000.00	0.00	-296,000.00
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		476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
	8230 2 221006 000002		Desarrollo Social		476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
	8230 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
	8230 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		476,100.00	0.00	26,680.00	502,780.00
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		-20,000.00	8,000.00	0.00	-28,000.00
	8230 2 249001 000001		Administrativo		-20,000.00	8,000.00	0.00	-28,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		Direccion		-20,000.00	8,000.00	0.00	-28,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		-20,000.00	8,000.00	0.00	-28,000.00
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		60,000.00	2,500.00	0.00	57,500.00
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social		60,000.00	2,500.00	0.00	57,500.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	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	
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	



HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-125,089.41	4,700.00	7,600.00	-122,189.41
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001	Administrativo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 375001 000003 000010	Rehabilitación Física	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-115,900.61	0.00	0.00	-115,900.61
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-94,611.20	0.00	0.00	-94,611.20
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-94,611.20	0.00	0.00	-94,611.20
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-94,611.20	0.00	0.00	-94,611.20
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-21,289.41	0.00	0.00	-21,289.41
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>1,035,398.21</b>	<b>1,035,398.21</b>	<b>1,158.02</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	807,161.52	807,161.52	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	313,749.30	313,749.30	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
	D	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	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	12,952.50	12,952.50	0.00
	8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
	D	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	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	159,554.70	159,554.70	0.00
	8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	116,328.90	116,328.90	0.00
	8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,328.90	116,328.90	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		0.00	58,164.45	
	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	9,698.10	9,698.10	0.00
	8240 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	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		0.00	4,849.05	
	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	33,527.70	33,527.70	0.00
	8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
	D	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	
	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	58,714.20	58,714.20	0.00
	8240 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
	8240 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
	D	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	1	15/12/2021 002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,446.05	0.00	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. 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		20,446.05	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	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	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	450,802.38	450,802.38	0.00
8240 1 132001 000001			Administrativo	0.00	218,285.61	218,285.61	0.00
8240 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
D	14	20/12/2021	'002885  NOMINA CORRESPONDINETE AL AGUINALDO DE EJERCICIO		0.00	71,600.36	
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,078.64	8,078.64	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	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		0.00	4,039.32	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003		PAGO POR SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	3,156.20	3,156.20	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	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	1,437.18	1,437.18	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,437.18	1,437.18	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		0.00	718.59	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	562.52	562.52	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	278.72	278.72	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	278.72	278.72	0.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. 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	139.36	
D	11	31/12/2021	002884  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 24		0.00	139.36	
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	283.80	283.80	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	283.80	283.80	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		0.00	141.90	
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	31,375.00	31,375.00	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	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	1,295.24	1,295.24	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	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	15,955.48	15,955.48	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,632.92	11,632.92	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,632.92	11,632.92	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		0.00	5,816.46	
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	969.80	969.80	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	969.80	969.80	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		0.00	484.90	
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	3,352.76	3,352.76	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
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	1	15/12/2021	002882 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,676.38	0.00	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		1,676.38	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,871.48	5,871.48	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	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	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	1,782.20	1,782.20	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	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	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	94,838.56	94,838.56	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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8240 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8240 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,680.00	26,680.00	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	31/12/2021	'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	58,886.10	58,886.10	0.00
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	58,886.10	58,886.10	0.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	58,886.10	58,886.10	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	58,886.10	58,886.10	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	20/12/2021	'002897  COMBUSTIBLE			0.00	31,605.90	
DD	2	31/12/2021	'002898  COMBUSTIBLE			0.00	24,680.20	
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	48,838.60	48,838.60	1,158.02
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	8	17/12/2021	'002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)		549.00	0.00	
EA	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
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	3,638.59	3,638.59	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,638.59	3,638.59	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		0.00	3,617.71	
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	14,745.55	14,745.55	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	12,794.55	12,794.55	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	12,214.45	12,214.45	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,214.45	12,214.45	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	



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
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	580.10	580.10	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	580.10	580.10	0.00
DC	8	17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			580.10	0.00	
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	1,951.00	1,951.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	500.00	500.00	0.00
DC	8	17/12/2021	002889 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			500.00	0.00	
EA	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	22,746.71	22,746.71	1,158.02
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	6,780.20	6,780.20	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	6,780.20	6,780.20	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,780.20	6,780.20	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  CANDADO MASTER			0.00	285.00	
DD	4	31/12/2021	002901  CEPILLOS DE FIERRO			0.00	225.00	
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	
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	7,423.50	7,423.50	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,158.02	7,423.50	7,423.50	1,158.02
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,158.02	7,423.50	7,423.50	1,158.02
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	
DC	7	29/12/2021	002888 GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (DIF)			3,685.33	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			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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
01:58:58p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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  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	002901  TINNER		0.00	120.00	
DD	4 31/12/2021	002901  TRIPLAYS		0.00	3,300.00	
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	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	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  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  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	002902  CONTRACANASTA		0.00	240.00	
DD	4 31/12/2021	002902  LLAVE CONTROL		0.00	330.00	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	84,559.53	84,559.53	0.00
8240 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,591.53	13,591.53	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	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. 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		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	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	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>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>54,204.31</b>	<b>1,035,398.21</b>	<b>1,040,593.19</b>	<b>49,009.33</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	807,161.52	807,161.52	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	313,749.30	313,749.30	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	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	12,952.50	12,952.50	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	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	159,554.70	159,554.70	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	116,328.90	116,328.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,328.90	116,328.90	0.00
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	9,698.10	9,698.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
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	33,527.70	33,527.70	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
D	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		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	58,714.20	58,714.20	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	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	17,822.10	17,822.10	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	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	450,802.38	450,802.38	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo		0.00	218,285.61	218,285.61	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion		0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
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	
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
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		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	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152003		PAGO POR SEPARACION	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	3,156.20	3,156.20	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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	
8250 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	562.52	562.52	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	278.72	278.72	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	278.72	278.72	0.00
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	283.80	283.80	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	283.80	283.80	0.00
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	31,375.00	31,375.00	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	1,295.24	1,295.24	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	15,955.48	15,955.48	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,632.92	11,632.92	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,632.92	11,632.92	0.00
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	969.80	969.80	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	969.80	969.80	0.00
D	4	15/12/2021	'002882	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		484.90	0.00	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. 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		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	3,352.76	3,352.76	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
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	5,871.48	5,871.48	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	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	1,782.20	1,782.20	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	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	54,204.31	94,838.56	122,215.30	26,827.57
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	343.36	0.00	343.36
8250 2	214001 000001			Administrativo	0.00	343.36	0.00	343.36
8250 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	343.36	0.00	343.36
8250 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	343.36	0.00	343.36
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	0.01	3,114.00	3,114.00	0.01
8250 2	216001 000001			Administrativo	0.01	3,114.00	3,114.00	0.01
8250 2	216001 000001 000001			Direccion	0.01	3,114.00	3,114.00	0.01
8250 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.01	3,114.00	3,114.00	0.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
	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		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8250 2 221006 000002		Desarrollo Social		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	8250 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
	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		54,204.30	58,886.10	88,226.20	24,864.20
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social		54,204.30	58,886.10	88,226.20	24,864.20
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		54,204.30	58,886.10	88,226.20	24,864.20
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		54,204.30	58,886.10	88,226.20	24,864.20
	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 20/12/2021	'002897	COMBUSTIBLE		31,605.90	0.00	
	DD	2 31/12/2021	'002898	COMBUSTIBLE		24,680.20	0.00	
	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



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	48,838.60	26,656.84	22,181.76
	8250 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
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	
	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	3,638.59	3,638.59	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	14,745.55	14,745.55	0.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	12,794.55	12,794.55	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	12,214.45	12,214.45	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,214.45	12,214.45	0.00
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		1,347.00	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	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	580.10	580.10	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	580.10	580.10	0.00
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	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	500.00	500.00	0.00
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	0.00	22,746.71	7,723.70	15,023.01
8250 3 399001 000001			Administrativo	0.00	6,780.20	300.20	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	6,780.20	300.20	6,480.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,780.20	300.20	6,480.00
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	
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	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 Juridico	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	0.00	7,423.50	7,423.50	0.00
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,423.50	7,423.50	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,423.50	7,423.50	0.00
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
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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 TRASPARENTE		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	84,559.53	84,559.53	0.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
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	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		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>1,040,593.19</b>	<b>1,040,593.19</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	807,161.52	807,161.52	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	313,749.30	313,749.30	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	95,480.40	95,480.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	82,527.90	82,527.90	0.00
D	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	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,952.50	12,952.50	0.00
D	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	159,554.70	159,554.70	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	116,328.90	116,328.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	116,328.90	116,328.90	0.00
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	9,698.10	9,698.10	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,698.10	9,698.10	0.00
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	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	33,527.70	33,527.70	0.00
D	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	58,714.20	58,714.20	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	40,892.10	40,892.10	0.00
D	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. 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		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	17,822.10	17,822.10	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	17,822.10	17,822.10	0.00
D	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	450,802.38	450,802.38	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	218,285.61	218,285.61	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	71,600.36	71,600.36	0.00
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	
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,078.64	8,078.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	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	3,156.20	3,156.20	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00
D	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	1,437.18	1,437.18	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,437.18	1,437.18	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	562.52	562.52	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	278.72	278.72	0.00

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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
01:58:58p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	278.72	278.72	0.00
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	283.80	283.80	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	283.80	283.80	0.00
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	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	31,375.00	31,375.00	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,548.04	9,548.04	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,252.80	8,252.80	0.00
D	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	1,295.24	1,295.24	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,295.24	1,295.24	0.00
D	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	15,955.48	15,955.48	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,632.92	11,632.92	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,632.92	11,632.92	0.00
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	969.80	969.80	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	969.80	969.80	0.00
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	3,352.76	3,352.76	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,352.76	3,352.76	0.00
D	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		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	5,871.48	5,871.48	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,089.28	4,089.28	0.00
D	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	1,782.20	1,782.20	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,782.20	1,782.20	0.00
D	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	122,215.30	122,215.30	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001			Material de limpieza	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8260 2	216001 000001			Administrativo	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
8260 2	221002 000003			Asistencia Social	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
8260 2	221002 000003 000006			Inapam	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,398.34	3,398.34	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	221005 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221006			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 2	221006 000002			Desarrollo Social	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 2	221006 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 01:58:58p. m.      FECHA: 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221006 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
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	88,226.20	88,226.20	0.00
	8260 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	88,226.20	88,226.20	0.00
	8260 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	88,226.20	88,226.20	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	88,226.20	88,226.20	0.00
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	
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	
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	26,656.84	26,656.84	0.00
	8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001	Direccion	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	549.00	549.00	0.00
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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
01:58:58p. m.

FECHA:  
09/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,638.59	3,638.59	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,638.59	3,638.59	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	14,745.55	14,745.55	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	12,794.55	12,794.55	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	12,214.45	12,214.45	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,214.45	12,214.45	0.00
	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	580.10	580.10	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	580.10	580.10	0.00
	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	1,951.00	1,951.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	500.00	500.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	500.00	500.00	0.00
	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	7,723.70	7,723.70	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	300.20	300.20	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	300.20	300.20	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	300.20	300.20	0.00
	EA 4 17/12/2021	'002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA		300.20	0.00	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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		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	7,423.50	7,423.50	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	7,423.50	7,423.50	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,423.50	7,423.50	0.00
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	84,559.53	84,559.53	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	13,591.53	13,591.53	0.00
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	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	70,968.00	70,968.00	0.00
D	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	

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>5,587,108.01</b>	<b>1,040,593.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,627,701.20</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios		3,827,740.61	807,161.52	0.00	4,634,902.13
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		3,078,005.10	313,749.30	0.00	3,391,754.40
8270 1 113001 000001			Administrativo		977,331.11	95,480.40	0.00	1,072,811.51
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		835,803.46	82,527.90	0.00	918,331.36
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		835,803.46	82,527.90	0.00	918,331.36
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		141,527.65	12,952.50	0.00	154,480.15
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		141,527.65	12,952.50	0.00	154,480.15
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		1,514,754.52	159,554.70	0.00	1,674,309.22
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,212,620.84	116,328.90	0.00	1,328,949.74
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,212,620.84	116,328.90	0.00	1,328,949.74
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		9,698.10	9,698.10	0.00	19,396.20
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		9,698.10	9,698.10	0.00	19,396.20
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		292,435.58	33,527.70	0.00	325,963.28
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		292,435.58	33,527.70	0.00	325,963.28
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		585,919.47	58,714.20	0.00	644,633.67
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		399,206.82	40,892.10	0.00	440,098.92
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		399,206.82	40,892.10	0.00	440,098.92
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		186,712.65	17,822.10	0.00	204,534.75
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		186,712.65	17,822.10	0.00	204,534.75
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		57,635.74	450,802.38	0.00	508,438.12
8270 1 132001 000001			Administrativo		48,815.15	218,285.61	0.00	267,100.76
8270 1 132001 000001 000001			Direccion		48,815.15	71,600.36	0.00	120,415.51
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		48,815.15	71,600.36	0.00	120,415.51
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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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	
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	
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	289,833.80	8,078.64	0.00	297,912.44
8270 1	134003 000001		Administrativo	171,619.34	8,078.64	0.00	179,697.98
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	141,619.34	8,078.64	0.00	149,697.98
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	141,619.34	8,078.64	0.00	149,697.98
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	101,989.99	0.00	0.00	101,989.99
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	101,221.93	0.00	0.00	101,221.93
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	16,224.47	0.00	0.00	16,224.47
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,324.47	0.00	0.00	11,324.47
8270 1	152003		PAGO POR SEPARACIÓN	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002		Desarrollo Social	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004		Desayunos Escolares	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	152003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,167.92	0.00	0.00	13,167.92
8270 1	154003		Vacaciones	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,176.08	0.00	0.00	1,176.08
8270 1	154004		Quinquenios	54,439.51	3,156.20	0.00	57,595.71
8270 1	154004 000001		Administrativo	12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	12,721.50	1,156.50	0.00	13,878.00
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	29,475.88	1,437.18	0.00	30,913.06
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	24,108.93	1,437.18	0.00	25,546.11
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,108.93	1,437.18	0.00	25,546.11

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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	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		5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
8270 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,366.95	0.00	0.00	5,366.95
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		12,242.13	562.52	0.00	12,804.65
8270 1	154004 000003 000006		Inapam		6,640.72	278.72	0.00	6,919.44
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		6,640.72	278.72	0.00	6,919.44
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		5,601.41	283.80	0.00	5,885.21
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,601.41	283.80	0.00	5,885.21
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	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		310,064.04	31,375.00	0.00	341,439.04
8270 1	154005 000001		Administrativo		97,924.36	9,548.04	0.00	107,472.40
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		83,676.72	8,252.80	0.00	91,929.52
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		83,676.72	8,252.80	0.00	91,929.52
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		14,247.64	1,295.24	0.00	15,542.88
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,247.64	1,295.24	0.00	15,542.88
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		151,592.64	15,955.48	0.00	167,548.12
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		121,308.18	11,632.92	0.00	132,941.10
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		121,308.18	11,632.92	0.00	132,941.10
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		969.80	969.80	0.00	1,939.60
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		969.80	969.80	0.00	1,939.60
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		29,314.66	3,352.76	0.00	32,667.42
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		29,314.66	3,352.76	0.00	32,667.42
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	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		60,547.04	5,871.48	0.00	66,418.52
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		41,876.14	4,089.28	0.00	45,965.42
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		41,876.14	4,089.28	0.00	45,965.42
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		18,670.90	1,782.20	0.00	20,453.10
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,670.90	1,782.20	0.00	20,453.10
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		801,177.55	122,215.30	0.00	923,392.85
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		25,585.77	0.00	0.00	25,585.77
8270 2	211001 000001		Administrativo		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		14,615.07	0.00	0.00	14,615.07

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,615.07	0.00	0.00	14,615.07
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social	10,970.70	0.00	0.00	10,970.70
	8270 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	8270 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
	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	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001		Administrativo	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,514.80	0.00	0.00	1,514.80
	8270 2 216001		Material de limpieza	15,426.41	3,114.00	0.00	18,540.41
	8270 2 216001 000001		Administrativo	15,232.42	3,114.00	0.00	18,346.42
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion	15,232.42	3,114.00	0.00	18,346.42
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,232.42	3,114.00	0.00	18,346.42
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	193.99	0.00	0.00	193.99
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam	193.99	0.00	0.00	193.99
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	193.99	0.00	0.00	193.99
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam	600.00	3,398.34	0.00	3,998.34
	8270 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		3,398.34	0.00	
	8270 2 221005		AGUA PURIFICADA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	8270 2 221005 000002		Desarrollo Social	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	8270 2 221005 000002 000004		Desayunos Escolares	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	8270 2 221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
	8270 2 221006		DESAYUNOS ESCOLARES	476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	8270 2 221006 000002		Desarrollo Social	476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	8270 2 221006 000002 000004		Desayunos Escolares	476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
	8270 2 221006 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	476,100.00	26,680.00	0.00	502,780.00
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	243,302.94	88,226.20	0.00	331,529.14
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social	243,302.94	88,226.20	0.00	331,529.14
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	242,394.44	88,226.20	0.00	330,620.64
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	242,394.44	88,226.20	0.00	330,620.64
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	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

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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. 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			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		142,144.36	26,656.84	0.00	168,801.20
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001			Administrativo		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001			Direccion		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		9,773.60	0.00	0.00	9,773.60
8270 3 314001			Telefonía tradicional		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001			Administrativo		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
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		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001			Administrativo		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001			Direccion		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,000.90	3,638.59	0.00	9,639.49
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	
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		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,097.60	0.00	0.00	6,097.60
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		19,595.62	14,745.55	0.00	34,341.17
8270 3 375001 000001			Administrativo		4,080.60	12,794.55	0.00	16,875.15
8270 3 375001 000001 000001			Direccion		3,971.60	12,214.45	0.00	16,186.05
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,971.60	12,214.45	0.00	16,186.05
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		109.00	580.10	0.00	689.10
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		109.00	580.10	0.00	689.10
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			580.10	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social		15,515.02	1,951.00	0.00	17,466.02
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		15,202.02	500.00	0.00	15,702.02
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		15,202.02	500.00	0.00	15,702.02
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		53,529.44	7,723.70	0.00	61,253.14
8270 3 399001 000001			Administrativo		23,311.18	300.20	0.00	23,611.38
8270 3 399001 000001 000001			Direccion		23,062.17	300.20	0.00	23,362.37
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,062.17	300.20	0.00	23,362.37
EA	4	17/12/2021	002889  GASTOS EFECTUADOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL PARA			300.20	0.00	
8270 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		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		30,058.66	7,423.50	0.00	37,482.16



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 01:58:58p. m.  
**FECHA:** 09/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	30,058.66	7,423.50	0.00	37,482.16
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	30,058.66	7,423.50	0.00	37,482.16
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	816,045.49	84,559.53	0.00	900,605.02
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
	8270 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001		Administrativo	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,218.50	0.00	0.00	1,218.50
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001		Administrativo	22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	22,028.99	13,591.53	0.00	35,620.52
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	780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo	780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	780,648.00	70,968.00	0.00	851,616.00
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>45,284,439.16</b>	<b>10,831,152.00</b>	<b>10,831,152.00</b>	<b>47,454,339.98</b>