

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:53a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	95,668.62	613,484.04	588,595.18	120,557.48
1112			Bancos/Tesorería	95,668.62	613,484.04	588,595.18	120,557.48
1112 1			BANAMEX	95,659.34	0.01	59,429.95	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	95,242.84	0.01	59,429.95	35,812.90
D	11	02/01/2022	PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE AUTORIZACIONES 2902, 2901		0.00	16,643.01	
D	4	11/01/2022	PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO DE SA DE CV		0.00	24,680.20	
D	1	19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		0.00	3,484.03	
D	12	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	60.00	
D	12	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	9.60	
D	13	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.01	0.00	
EA	2	07/01/2022	0002771-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,608.50	
EA	1	16/01/2022	0002770-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,944.61	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	613,484.03	529,165.23	84,328.08
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	0.00	613,484.03	529,165.23	84,318.80
D	3	17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	183,490.38	
D	3	17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	15,313.28	
D	1	19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		3,484.03	0.00	
D	5	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	64,945.77	
D	6	21/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	23,872.80	
D	7	24/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	35,519.21	
D	8	28/01/2022	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR FACTURAS ANEXAS		0.00	3,260.02	
D	10	28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	198,803.66	
D	10	28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	3,946.19	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D	14	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,901.27	610,000.00	610,000.00	63,901.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	0.00	0.00	36,808.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 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
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000021			SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	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

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000001	000002		MAQUINA DE COSER SINGER #		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			INV(1201-002-001-001)					
1241 2 000001	000003		DOS COLCHONES SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001	000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001	000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002			ANCIANOS		25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002	000001		DOS MESAS DE COMEDOR #		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			INV(1201-002-001-010)					
1241 2 000002	000004		MESA DE TRABAJO GRANDE #		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			INV(1201-002-001-013)					
1241 2 000002	000005		DOS MESAS PARA TRABAJO #		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
			INV(1201-002-001-301)					
1241 2 000002	000006		TRES SILLAS DE RUEDAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002	000007		ANDADERAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002	000008		BASTONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002	000009		LICUADORA METALICA MONAT		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002	000013		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000014		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000015		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000016		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000017		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000018		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000019		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000020		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000021		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000022		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000023		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000024		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000025		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
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 #		15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
			INV(1201-002-001-023)					
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 #		1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
			INV(1201-002-001-039)					
1241 3 000001	000006		1 COMPUTADORA AIO 1155		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
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		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			WALMART DE MEXICO #					
			INV(1201-002-001-094)					

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002	000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001	000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001	000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001	000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001	000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001	000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001	000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001	000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001	000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001	000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002	000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002	000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001	000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001	000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001	000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001	000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001	000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001	000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001	000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002	000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003	000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	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

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,483,597.47	570,474.52	649,451.50	6,562,574.45
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,096.72	401,553.51	401,553.51	96,096.72
	2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	96,096.72	401,553.51	401,553.51	96,096.72
	2111 3 000001	NOMINAS	96,096.72	401,553.51	401,553.51	96,096.72
	2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	401,553.51	401,553.51	34,333.57
	D	2 15/01/2022 1002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	198,803.66	
	D	3 17/01/2022 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		198,803.66	0.00	
	D	10 28/01/2022 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		202,749.85	0.00	
	D	9 31/01/2022 1002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	202,749.85	
	2111 3 000001 000002	AGUINALDOS	61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,931.88	168,921.01	167,061.54	528,072.41
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,931.88	168,921.01	167,061.54	528,072.41
	2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	2112 1 000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
	2112 1 000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
	2112 1 000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
	2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	24,864.20	24,860.20	0.00	184.00
	D	4 11/01/2022 117 33647[30/12/2021][0003404.17] 1[002898]		24,860.20	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000018		PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.		50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
	2112 1 000023		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
	2112 1 000024		ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	2112 1 000029		REYNALDO CORRALES YAÑEZ		3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
	2112 1 000041		HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	2112 1 000042		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
	2112 1 000045		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
	2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
	2112 1 000047		JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
	2112 1 000048		ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
	2112 1 000049		ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
	2112 1 000052		KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
	2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
	2112 1 000073		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
	2112 1 000081		CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	2112 1 000082		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
	2112 1 000083		GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
	2112 1 000088		MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	2112 1 000090		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
	2112 1 000103		OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
	2112 1 000127		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
	2112 1 000132		JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
	2112 1 000133		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	2112 1 000144		ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
	2112 1 000146		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
	2112 1 000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	2112 1 000157		MANUEL SILVAS ACOSTA		16,643.01	19,903.03	3,260.02	0.00
D	11	02/01/2022	'157	0244A 31/12/2021 0000591.04	1 002902	4,285.01	0.00	
D	11	02/01/2022	'157	2E70E 31/12/2021 0001704.55	1 002901	12,358.00	0.00	
D	8	28/01/2022	'157	2B793 25/01/2022 0000000000	1 002912	3,260.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	'157	2B793 25/01/2022 0000000.00 1.0000 002912	MATERIAL UTILIZADO PAR	0.00	3,260.02	
2112 1 000174			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	0.00	15,066.08	15,066.08
DD	7	30/01/2022	'174	C28AD 30/01/2022 0002078.08 1.0000 002920	MANTENIMIENTO Y REFACC	0.00	15,066.08	
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	20,049.98	20,049.98
DD	5	26/01/2022	'194	A3666 26/01/2022 0000000.00 1.0000 002914	REFACCIONES UTILIZADA	0.00	20,049.98	
2112 1 000195			ISMAEL BAEZ GERARDO		343.36	0.00	0.00	343.36
2112 1 000199			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	8	06/01/2022	'199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.0000 002953	SERVICIO DE INTERNET C	0.00	2,900.00	
2112 1 000200			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	100,464.98	101,912.66	1,447.68
D	5	19/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000000	1 002906	11,223.46	0.00	
D	5	19/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000000	1 002908	38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05	1 002909	13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	200	7046A 13/01/2022 0000000000	1 002907	1,401.57	0.00	
D	7	24/01/2022	200	BB617 14/01/2022 0000000000	1 002911	35,519.21	0.00	
DD	1	13/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000.00 1.0000 002906	PAPELERIA UTILIZADA PA	0.00	11,223.46	
DD	1	13/01/2022	200	7046A 13/01/2022 0000000.00 1.0000 002907	MATERIAL UTILIZADO PAR	0.00	1,401.57	
DD	1	13/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000.00 1.0000 002908	DULCES UTILIZADOS PARA	0.00	38,813.60	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	200 OD04C 13/01/2022 0001863.05 1.0000 002909 PAPELERIA Y MATERIAL P		0.00	13,507.14	
DD	3	14/01/2022	200 BB617 14/01/2022 0000000.00 1.0000 002911 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	35,519.21	
DD	6	28/01/2022	200 94D46 28/01/2022 0000000.00 1.0000 002915 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	1,447.68	
2112 1 000201 D	6	21/01/2022	201 JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ EB753 17/01/2022 0000000000 1 002910	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
DD	2	17/01/2022	201 EB753 17/01/2022 0000000.00 1.0000 002910 PLAYERAS UTILIZADAS PA		0.00	23,872.80	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,994,897.83	0.00	80,836.45	5,075,734.28
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,994,897.83	0.00	80,836.45	5,075,734.28
2117 1 000001 D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,631,024.18	0.00	41,338.17	2,672,362.35
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,897.87	
2117 1 000002 D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	23,588.83	0.00	880.10	24,468.93
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003 D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	966,907.81	0.00	38,618.18	1,005,525.99
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,142.39	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
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
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.91	0.00	0.01	0.92
2191			Ingresos por Clasificar	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1			BANCO	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1 000001			BANAMEX	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1 000001 000001 D	13	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.91	0.00	0.01	0.92
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			ALUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		-339,223.93	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000004		EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
	3220 1 000005		EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
	3220 1 000006		EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
	3220 1 000007		EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
	3220 1 000008		EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
	3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
	3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
	3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
	3220 1 000023		EJERCICIO 2021	0.00	0.00	-339,223.93	-339,223.93
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		0.00	-339,223.93	
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERI 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	462,745.66	0.00	462,745.66
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	389,243.70	0.00	389,243.70
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	389,243.70	0.00	389,243.70
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	389,243.70	0.00	389,243.70
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	98,344.80	0.00	98,344.80
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	85,003.80	0.00	85,003.80
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,003.80	0.00	85,003.80
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	226,116.90	0.00	226,116.90
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	0.00	181,594.20
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	0.00	181,594.20
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,989.10	0.00	9,989.10
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,989.10	0.00	9,989.10
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	64,782.00	0.00	64,782.00
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	0.00	42,118.80
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	0.00	42,118.80
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	22,663.20	0.00	22,663.20
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	22,663.20	0.00	22,663.20
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5113 1	134003 000001		Administrativo	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	66,048.26	0.00	66,048.26
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	66,048.26	0.00	66,048.26
5115 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
DD	2	17/01/2022	002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
5115 1	154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	0.00	3,250.92
5115 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	579.42	0.00	579.42
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	0.00	287.10
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	0.00	287.10
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	0.00	292.32
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	0.00	292.32
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,924.54	0.00	38,924.54
5115 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	0.00	9,834.52
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	0.00	8,500.40
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	0.00	8,500.40

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	1,334.12	0.00	1,334.12
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	0.00	1,334.12
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		667.06	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,611.84	0.00	22,611.84
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	0.00	18,159.52
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	0.00	18,159.52
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	0.00	998.92
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	0.00	998.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,453.40	0.00	3,453.40
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	0.00	3,453.40
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	6,478.18	0.00	6,478.18
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	0.00	4,211.84
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	0.00	4,211.84
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,266.34	0.00	2,266.34
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,266.34	0.00	2,266.34
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		0.00	98,883.64	0.00	98,883.64
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	43,314.45	0.00	43,314.45
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	43,314.45	0.00	43,314.45
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	30,839.87	0.00	30,839.87
5121 2	211001 000001		Administrativo		0.00	19,616.41	0.00	19,616.41
5121 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	19,616.41	0.00	19,616.41
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	19,616.41	0.00	19,616.41
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARCATEXTOS		113.18	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
5121 2 211001 000002				Desarrollo Social	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
5121 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
5121 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
DD	1	13/01/2022	002906	AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	REGLAS FLEXIVLE		47.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		64.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SACAPUNTAS METALICO		132.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		363.48	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		185.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL OPALINA		160.38	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PERFORADORAS		372.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMA CORRECTOR		40.86	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS NEGRAS		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LIGAS		54.54	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MEMOTIP		377.35	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL CONTAC		205.27	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FRAN ESTRELLA ESP.		125.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 GRAPAS		87.36	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS DE COLORES		100.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS TAM. CARTA		2,539.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LAPICES		63.97	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CLIP		80.40	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM, CARTA		971.96	0.00	
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001		Administrativo	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
DD	7 30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
5121 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
5121 2 216001 000001		Administrativo	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
5121 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
EA	2 07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,465.02	0.00	4,465.02
DD	3 14/01/2022	'002911 ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE DE MOTOR		200.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 LIQUIDO DE FRENOS		109.98	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE HIDRAULICA		100.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ACEITE SAE		170.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ANTICONGELANTE		170.00	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17
5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17
5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17
5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	51,104.17	0.00	51,104.17
DD	3 14/01/2022	'002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	3 14/01/2022	'002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BALERO		250.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5 26/01/2022	'002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	54,011.16	0.00	54,011.16
5131		Servicios Básicos	0.00	8,107.00	0.00	8,107.00
5131 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	8,107.00	0.00	8,107.00
5131 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	799.00	0.00	799.00
5131 3 314001 000001		Administrativo	0.00	799.00	0.00	799.00
5131 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	799.00	0.00	799.00
5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	799.00	0.00	799.00
EA	1 16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
5131 3 314002		INTERNET	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314002 000001		Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314002 000001 000001		Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	8 06/01/2022	'002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
5131 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001		Administrativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001		Direccion	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DD	7 30/01/2022	'002920 FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,204.00	0.00	
DD	7 30/01/2022	'002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	83.52	0.00	83.52
5134 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	83.52	0.00	83.52
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.52	0.00	83.52
5134 3 341001 000001		Administrativo	0.00	83.52	0.00	83.52
5134 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	83.52	0.00	83.52

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

IA-AM-24-2201

HORA:
09:33:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	83.52	0.00	83.52
D	12	19/01/2022	'002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX			69.60	0.00	
D	14	31/01/2022	'002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			13.92	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	872.00	0.00	872.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	872.00	0.00	872.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	872.00	0.00	872.00
5137 3 375001 000001			Administrativo		0.00	872.00	0.00	872.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	872.00	0.00	872.00
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	872.00	0.00	872.00
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			872.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001			Administrativo		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
DD	1	13/01/2022	'002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1			38,813.60	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		0.00	6,135.04	0.00	6,135.04
5139 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	6,135.04	0.00	6,135.04
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,135.04	0.00	6,135.04
5139 3 399001 000001			Administrativo		0.00	228.00	0.00	228.00
5139 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	228.00	0.00	228.00
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	228.00	0.00	228.00
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			228.00	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	5,907.04	0.00	5,907.04
5139 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	5,907.04	0.00	5,907.04
5139 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	5,907.04	0.00	5,907.04
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			3,987.04	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241 4 441005 000001			Administrativo		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			4,930.57	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251			Pensiones		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251 4 451001 000001			Administrativo		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			21,758.55	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada		0.00	8,085,600.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS		0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	0.00	
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9 910101	DI	2 01/01/2022	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA Presupuesto Ingresos 2022	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8120	8120 7		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	610,000.00	8,585,600.00	7,975,600.00
8120 7 730101	DI	1 01/01/2022	Ingresos por ventas de bienes y servicios CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS Presupuesto Ingresos 2022	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730102	DI	1 01/01/2022	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION Presupuesto Ingresos 2022	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	610,000.00	8,341,200.00	7,731,200.00
8120 9 910101	DI	2 01/01/2022	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA Presupuesto Ingresos 2022	0.00	610,000.00	8,341,200.00	7,731,200.00
IA	IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IP	IP	1 28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
8130	8130 9		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 910101	IP	1 28/01/2022	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8140	8140 9		Ley de Ingresos Devengada	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
8140 9 910101	IA	1 17/01/2022	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
IA	IA	1 17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
8150	8150 9		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
8150 9 910101	IA	1 17/01/2022	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00
IA	IA	2 21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	IA	3 28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
8210	8210 1		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,085,600.00	8,085,600.00
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	6,516,259.39	6,516,259.39
8210 1 113001 000001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,480,854.83	4,480,854.83
8210 1 113001 000001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,180,137.74	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002	DA	1 01/01/2022	DIRECCION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003	DA	2 01/01/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	2,471,652.69	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,937,381.80	
8210 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
8210 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	119,868.52	
8210 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
8210 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	414,402.37	
8210 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	829,064.40	829,064.40
8210 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36
8210 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	505,426.36	
8210 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
8210 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	323,638.04	
8210 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	1,291,291.10	1,291,291.10
8210 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	718,890.97	718,890.97
8210 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
8210 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	170,007.47	
8210 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
8210 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	26,682.15	
8210 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
8210 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	522,201.35	
8210 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	434,222.73	434,222.73
8210 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
8210 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	363,188.84	
8210 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
8210 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	19,978.09	
8210 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
8210 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	138,177.40	138,177.40
8210 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	84,237.73	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	53,939.67	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	1,000.00	
	8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	4,000.00	
	8210 1 132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	8210 1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
	8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,000.00	
	8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	129,092.68	129,092.68
	8210 1 134003 000001		Administrativo		0.00	0.00	82,092.68	82,092.68
	8210 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
	8210 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	77,092.68	
	8210 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	
	8210 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8210 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	15,000.00	
	8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
	8210 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
	8210 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,000.00	
	8210 1 154004		Quinquenios		0.00	0.00	60,883.62	60,883.62
	8210 1 154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
	8210 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
	8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	14,294.34	
	8210 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
	8210 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
	8210 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	26,364.48	
	8210 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
	8210 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,268.56	
	8210 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
	8210 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
	8210 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	7,634.40	
	8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
	8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,321.84	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	0.00	446,137.16	446,137.16
	8210 1 154005 000001		Administrativo	0.00	0.00	118,013.77	118,013.77
	8210 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
	8210 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	102,004.48	
	8210 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
	8210 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	16,009.29	
	8210 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	245,216.95	245,216.95
	8210 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	217,913.30	217,913.30
	8210 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	217,913.30	217,913.30
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	217,913.30	
	8210 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
	8210 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	11,986.85	
	8210 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
	8210 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	15,316.80	
	8210 1 154005 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	82,906.44	82,906.44
	8210 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
	8210 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	50,542.64	
	8210 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
	8210 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	32,363.80	
	8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161002 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	813,000.00	813,000.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
	8210 2 211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
	8210 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
	8210 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
	8210 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 214001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
	8210 2 216001		Material de limpieza		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 2 216001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	200,000.00	
	8210 2 221004		GAS LP		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	6,000.00	
	8210 2 221007		DESPENSAS		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	100,000.00	
	8210 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001		Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	200,000.00	
	8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001		Administrativo		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	75,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	594,307.05	594,307.05
	8210 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica		0.00	0.00	44,081.28	44,081.28

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	44,081.28	
	8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	7,000.00	
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	35,000.00	
	8210 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	20,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001		Administrativo	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	69,225.77	69,225.77

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		69,225.77	
8210 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
8210 3 399001 000001			Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		40,000.00	
8210 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00		5,000.00	
8210 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00		35,000.00	
8210 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		5,000.00	
8210 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00		6,000.00	
8210 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00		10,000.00	
8210 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00		10,000.00	
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	157,033.56	157,033.56
8210 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		25,000.00	
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		20,000.00	
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		25,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00		87,033.56	
8210 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		5,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	8,763,100.00	920,025.03	7,843,074.97

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1		Sueldos Ordinarios		0.00	6,540,259.39	472,745.66	6,067,513.73
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	4,480,854.83	389,243.70	4,091,611.13
	8220 1 113001 000001		Administrativo		0.00	1,180,137.74	98,344.80	1,081,792.94
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	1,020,044.84	85,003.80	935,041.04
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,020,044.84	85,003.80	935,041.04
DA		1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,020,044.84	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	42,501.90	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	42,501.90	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	160,092.90	13,341.00	146,751.90
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	160,092.90	13,341.00	146,751.90
DA		2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		160,092.90	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	6,670.50	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	6,670.50	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,471,652.69	226,116.90	2,245,535.79
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,937,381.80	181,594.20	1,755,787.60
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,937,381.80	181,594.20	1,755,787.60
DA		6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		1,937,381.80	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	90,797.10	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	90,797.10	
	8220 1 113001 000002 000007		Pamar		0.00	119,868.52	9,989.10	109,879.42
	8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	119,868.52	9,989.10	109,879.42
DA		7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		119,868.52	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	4,994.55	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4,994.55	
	8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	414,402.37	34,533.60	379,868.77
	8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	414,402.37	34,533.60	379,868.77
DA		3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		414,402.37	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	17,266.80	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	17,266.80	
	8220 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	829,064.40	64,782.00	764,282.40
	8220 1 113001 000003 000006		Inapam		0.00	505,426.36	42,118.80	463,307.56
	8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	505,426.36	42,118.80	463,307.56
DA		4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		505,426.36	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	21,059.40	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	21,059.40	
	8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	323,638.04	22,663.20	300,974.84
	8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	323,638.04	22,663.20	300,974.84
DA		5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		323,638.04	0.00	
DC		1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	9,178.35	
DC		9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13,484.85	
	8220 1 132001		Aguinaldos		0.00	1,291,291.10	0.00	1,291,291.10
	8220 1 132001 000001		Administrativo		0.00	718,890.97	0.00	718,890.97
	8220 1 132001 000001 000001		Direccion		0.00	170,007.47	0.00	170,007.47
	8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	170,007.47	0.00	170,007.47
DA		1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		170,007.47	0.00	
	8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	26,682.15	0.00	26,682.15
	8220 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	26,682.15	0.00	26,682.15

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

IA-AM-24-2201

HORA:
09:33:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		26,682.15	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	522,201.35	0.00	522,201.35
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	522,201.35	0.00	522,201.35
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		522,201.35	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	434,222.73	0.00	434,222.73
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	363,188.84	0.00	363,188.84
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	363,188.84	0.00	363,188.84
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		363,188.84	0.00	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	19,978.09	0.00	19,978.09
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	19,978.09	0.00	19,978.09
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		19,978.09	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		51,055.80	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	138,177.40	0.00	138,177.40
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	84,237.73	0.00	84,237.73
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	84,237.73	0.00	84,237.73
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		84,237.73	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	53,939.67	0.00	53,939.67
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	53,939.67	0.00	53,939.67
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		53,939.67	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	129,092.68	7,453.70	121,638.98
8220 1	134003 000001		Administrativo	0.00	82,092.68	7,453.70	74,638.98
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	77,092.68	7,453.70	69,638.98
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	77,092.68	7,453.70	69,638.98
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		77,092.68	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	3,726.85	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	3,726.85	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
	8220 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			15,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 1 134003 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
	8220 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
	8220 1 154002		Uniformes		0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
	8220 1 154002 000001		Administrativo		0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
	8220 1 154002 000001 000001		Direccion		0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
	8220 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
DC	6	17/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	23,872.80	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			24,000.00	0.00	
	8220 1 154004		Quinquenios		0.00	60,883.62	3,250.92	57,632.70
	8220 1 154004 000001		Administrativo		0.00	14,294.34	1,191.20	13,103.14
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	14,294.34	1,191.20	13,103.14
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	14,294.34	1,191.20	13,103.14
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			14,294.34	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	595.60	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	595.60	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	32,633.04	1,480.30	31,152.74
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,364.48	1,480.30	24,884.18
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,364.48	1,480.30	24,884.18
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			26,364.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	740.15	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	740.15	
	8220 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,268.56	0.00	
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	13,956.24	579.42	13,376.82
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	7,634.40	287.10	7,347.30
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	7,634.40	287.10	7,347.30
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			7,634.40	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	143.55	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	143.55	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,321.84	292.32	6,029.52
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,321.84	292.32	6,029.52
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,321.84	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	146.16	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	146.16	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	446,137.16	48,924.54	397,212.62
8220 1	154005 000001		Administrativo		0.00	118,013.77	9,834.52	108,179.25
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	102,004.48	8,500.40	93,504.08
8220 1	154005 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	102,004.48	8,500.40	93,504.08
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			102,004.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		4,250.20	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		4,250.20	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	16,009.29	1,334.12	14,675.17
8220 1	154005 000001 000002 000003	000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	16,009.29	1,334.12	14,675.17
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			16,009.29	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		667.06	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		667.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	245,216.95	32,611.84	212,605.11
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	217,913.30	28,159.52	189,753.78
8220 1	154005 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	217,913.30	28,159.52	189,753.78
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			217,913.30	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		9,079.76	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		9,079.76	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	10,000.00	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	11,986.85	998.92	10,987.93
8220 1	154005 000002 000007 000008	000008	PAMAR		0.00	11,986.85	998.92	10,987.93
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			11,986.85	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		499.46	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		499.46	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	15,316.80	3,453.40	11,863.40
8220 1	154005 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	15,316.80	3,453.40	11,863.40
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			15,316.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		1,726.70	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		1,726.70	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	82,906.44	6,478.18	76,428.26
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	50,542.64	4,211.84	46,330.80
8220 1	154005 000003 000006 000005	000005	INAPAM		0.00	50,542.64	4,211.84	46,330.80
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			50,542.64	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		2,105.92	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		2,105.92	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	32,363.80	2,266.34	30,097.46
8220 1	154005 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA		0.00	32,363.80	2,266.34	30,097.46
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			32,363.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00		917.84	
DC	9	31/01/2022	002913]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00		1,348.50	
8220 1	161002		PREVISIONES SALARIALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001		Administrativo		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,186,000.00	232,820.54	953,179.46
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	136,000.00	41,339.87	94,660.13

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001		Administrativo		0.00	60,000.00	19,616.41	40,383.59
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion		0.00	55,000.00	19,616.41	35,383.59
	8220 2 211001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	55,000.00	19,616.41	35,383.59
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DC	3	13/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1			0.00	1,401.57	
DC	5	13/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	13,507.14	
DC	8	25/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	3,260.02	
DC	11	28/01/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	1,447.68	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			25,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003	000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social		0.00	51,000.00	16,723.46	34,276.54
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	40,000.00	11,223.46	28,776.54
	8220 2 211001 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	40,000.00	11,223.46	28,776.54
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
DC	2	10/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS			0.00	11,223.46	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008	000008	PAMAR		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			5,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	1,500.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	1,000.00	
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	3,000.00	
	8220 2 211001 000003		Asistencia Social		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
	8220 2 211001 000003 000006 000005	000005	INAPAM		0.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			15,000.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	45,000.00	20,658.08	24,341.92
	8220 2 214001 000001		Administrativo		0.00	45,000.00	20,658.08	24,341.92
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion		0.00	40,000.00	20,658.08	19,341.92
	8220 2 214001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	40,000.00	20,658.08	19,341.92
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			0.00	10,658.08	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00	0.00	
	8220 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000002 000003	000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
	8220 2 216001		Materiales de limpieza		0.00	56,000.00	4,816.50	51,183.50
	8220 2 216001 000001		Administrativo		0.00	30,000.00	1,816.50	28,183.50
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	30,000.00	1,816.50	28,183.50
	8220 2 216001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	30,000.00	1,816.50	28,183.50
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	1,816.50	
	8220 2 216001 000002		Desarrollo Social		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	3,000.00	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00	0.00	
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	300,000.00	18,000.00	282,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			200,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	8,000.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			100,000.00	0.00	
	8220 2 221004		GAS LP		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			6,000.00	0.00	
	8220 2 221007		DESPENSAS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002		Desarrollo Social		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			100,000.00	0.00	
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	45,000.00	14,000.00	31,000.00
	8220 2 249001 000001		Administrativo		0.00	45,000.00	14,000.00	31,000.00
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	45,000.00	14,000.00	31,000.00
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	45,000.00	14,000.00	31,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			45,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	14,000.00	
	8220 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
	8220 2 253002 000003		Asistencia Social		0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
	8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
	8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			38,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			25,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	320,000.00	82,901.92	237,098.08
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	320,000.00	82,901.92	237,098.08
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	320,000.00	82,901.92	237,098.08
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	320,000.00	82,901.92	237,098.08
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			200,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008			0.00	1,555.04	
DC	14	15/01/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	33,408.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	2,909.98	
DC	13	31/01/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	45,028.90	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			120,000.00	0.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			30,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	85,000.00	51,104.17	33,895.83
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	85,000.00	51,104.17	33,895.83
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	85,000.00	51,104.17	33,895.83
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	85,000.00	51,104.17	33,895.83
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			75,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008			0.00	33,964.17	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	7,700.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	9,440.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			10,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	874,807.05	166,011.16	708,795.89
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001		Administrativo		0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			44,081.28	0.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00
	8220 3 313001 000001		Administrativo		0.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	0.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	10,799.00	9,201.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		0.00	20,000.00	10,799.00	9,201.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	20,000.00	10,799.00	9,201.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,000.00	10,799.00	9,201.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	799.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	10,000.00	
	8220 3 314002		INTERNET		0.00	20,000.00	2,900.00	17,100.00
	8220 3 314002 000001		Administrativo		0.00	20,000.00	2,900.00	17,100.00
	8220 3 314002 000001 000001		Direccion		0.00	20,000.00	2,900.00	17,100.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,000.00	2,900.00	17,100.00
DC	15	06/01/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,900.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00	0.00	
	8220 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001		Administrativo		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001 000001		Direccion		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,596.00	
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			0.00	812.00	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	7,000.00	83.52	6,916.48
	8220 3 341001 000001		Administrativo		0.00	7,000.00	83.52	6,916.48
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	7,000.00	83.52	6,916.48
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,000.00	83.52	6,916.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			7,000.00	0.00	
DC	18	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX			0.00	69.60	
DC	19	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	13.92	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			61,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			35,000.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	133,000.00	17,872.00	115,128.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo		0.00	57,000.00	872.00	56,128.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	872.00	49,128.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	50,000.00	872.00	49,128.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	872.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			7,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	46,000.00	12,000.00	34,000.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	35,000.00	8,000.00	27,000.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,000.00	8,000.00	27,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			35,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	8,000.00	
	8220 3 375001 000002 000007		Pamar		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			5,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	2,000.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	2,000.00	
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			20,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
	8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	190,000.00	87,313.60	102,686.40
	8220 3 382001 000001		Administrativo		0.00	170,000.00	72,313.60	97,686.40
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	170,000.00	72,313.60	97,686.40
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	170,000.00	72,313.60	97,686.40
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
DC	4	12/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	38,813.60	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	3,500.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	30,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			20,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	10,000.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	130,225.77	1,000.00	129,225.77
	8220 3 385002 000001		Administrativo		0.00	119,225.77	0.00	119,225.77
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	119,225.77	0.00	119,225.77
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	119,225.77	0.00	119,225.77
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			69,225.77	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			50,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000002		Desarrollo Social	0.00	11,000.00	1,000.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	11,000.00	1,000.00	10,000.00
	8220 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	11,000.00	1,000.00	10,000.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	151,000.00	31,635.04	119,364.96
	8220 3 399001 000001		Administrativo	0.00	45,000.00	10,228.00	34,772.00
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	40,000.00	10,228.00	29,772.00
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,000.00	10,228.00	29,772.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	228.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
	8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	46,000.00	15,500.00	30,500.00
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	35,000.00	10,000.00	25,000.00
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,000.00	10,000.00	25,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		35,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
	8220 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	60,000.00	5,907.04	54,092.96
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	20,000.00	5,907.04	14,092.96
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	20,000.00	5,907.04	14,092.96
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	230.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,690.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,987.04	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
	8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	157,033.56	48,447.67	108,585.89
	8220 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	25,000.00	4,930.57	20,069.43
8220 4 441005 000001			Administrativo	0.00	25,000.00	4,930.57	20,069.43
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	25,000.00	4,930.57	20,069.43
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	25,000.00	4,930.57	20,069.43
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,930.57	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	87,033.56	43,517.10	43,516.46
8220 4 451001 000001			Administrativo	0.00	87,033.56	43,517.10	43,516.46
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	87,033.56	43,517.10	43,516.46
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	87,033.56	43,517.10	43,516.46
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		87,033.56	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	21,758.55	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	21,758.55	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	177,500.00	677,500.00	500,000.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	10,000.00	24,000.00	14,000.00
8230 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1 154002 000001			Administrativo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	24,000.00	
8230 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002			Desarrollo Social	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,500.00	373,000.00	317,500.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,500.00	60,000.00	49,500.00
8230 2 211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,500.00	20,000.00	14,500.00
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
8230 2 211001 000002 000007			Pamar	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
8230 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
8230 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	15,000.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 214001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00
8230 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
8230 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	18,000.00	100,000.00	82,000.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	18,000.00	100,000.00	82,000.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	18,000.00	100,000.00	82,000.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,000.00	100,000.00	82,000.00
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	100,000.00	
8230 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 249001 000001			Administrativo	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00	0.00	
8230 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
8230 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
8230 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
8230 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	38,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	120,000.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	112,000.00	280,500.00	168,500.00
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
8230 3 314002			INTERNET	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 314002 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
8230 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 317003 000001			Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8230 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8230 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	61,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	35,000.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	48,500.00	30,000.00	-18,500.00
8230 3 382001 000001			Administrativo	0.00	33,500.00	30,000.00	-3,500.00
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	33,500.00	30,000.00	-3,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,500.00	30,000.00	-3,500.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
8230 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,000.00	61,000.00	60,000.00
8230 3 385002 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	50,000.00	
8230 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	1,000.00	11,000.00	10,000.00
8230 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	1,000.00	11,000.00	10,000.00
8230 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,000.00	11,000.00	10,000.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,000.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,500.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,500.00	40,000.00	14,500.00
8230 3 399001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,500.00	0.00	-15,500.00
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	742,525.03	664,088.13	78,436.90
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	462,745.66	462,745.66	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	389,243.70	389,243.70	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		42,501.90	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		90,797.10	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		17,266.80	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,059.40	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1 154002 000001			Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1 154002 000001 000001			Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
DC	6	17/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
DD	2	17/01/2022	002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		0.00	23,872.80	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8240 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		595.60	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
8240 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	
8240 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8240 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8240 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		143.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		143.55	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	143.55		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	143.55		0.00	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	292.32	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	292.32	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		146.16	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		146.16	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	146.16		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	146.16		0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	38,924.54	38,924.54	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		4,250.20	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	4,250.20		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	4,250.20		0.00	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		667.06	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		667.06	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	667.06		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	667.06		0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		9,079.76	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	9,079.76		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	9,079.76		0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	998.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		499.46	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	499.46		0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	499.46		0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00		1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		1,726.70	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	1,726.70		0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	6,478.18	6,478.18	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		2,105.92	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,266.34	2,266.34	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,266.34	2,266.34	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	177,320.54	98,883.64	78,436.90
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	30,839.87	30,839.87	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	19,616.41	19,616.41	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	19,616.41	19,616.41	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	19,616.41	19,616.41	0.00
DC	3	13/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
DC	5	13/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
DC	8	25/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
DC	11	28/01/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		0.00	196.59	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		0.00	52.01	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		0.00	143.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	428.01	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	144.29	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		0.00	282.60	
DD	1	13/01/2022	002907	SILICON GRUESO		0.00	403.67	
DD	1	13/01/2022	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		0.00	58.63	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL CHINA		0.00	2,580.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	640.44	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	562.08	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMA CORRECTOR		0.00	188.08	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		0.00	579.85	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		0.00	364.43	
DD	1	13/01/2022	002909	LIGAS		0.00	54.08	
DD	1	13/01/2022	002909	MARC PERM. NEGRO		0.00	122.53	
DD	1	13/01/2022	002909	MARCATEXTOS		0.00	113.18	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMORIAS USB		0.00	527.80	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMOTIP		0.00	343.15	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA TRANSPARENTE		0.00	321.08	
DD	1	13/01/2022	002909	CLIP		0.00	91.98	
DD	1	13/01/2022	002909	GRAPAS		0.00	24.36	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. CARTA		0.00	1,319.60	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. OFICIO		0.00	1,817.40	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		0.00	152.49	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		0.00	234.66	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		0.00	259.12	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		0.00	78.22	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA CANELA		0.00	1,300.96	
DD	1	13/01/2022	002909 BORRADOR PIZARRON		0.00	109.32	
DD	1	13/01/2022	002909 BROCHES BACO		0.00	190.84	
DD	1	13/01/2022	002909 CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		0.00	258.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		0.00	128.46	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		0.00	192.69	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		0.00	64.23	
DD	4	25/01/2022	002912 DARAWELL DE 19L		0.00	2,850.02	
DD	4	25/01/2022	002912 BOLSA NEGRA		0.00	199.98	
DD	4	25/01/2022	002912 CUTER RETRACTIL AMARILLA		0.00	210.02	
DD	6	28/01/2022	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		0.00	1,447.68	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
DC	2	10/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS		11,223.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS NEGRAS		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906 REGLAS FLEXIVLE		0.00	47.20	
DD	1	13/01/2022	002906 RESALT SHARPIE BLISTER		0.00	64.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SACAPUNTAS METALICO		0.00	132.29	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE DORADO OFICIO		0.00	363.48	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE ESP RAY PLUS		0.00	140.10	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL CONTAC		0.00	205.27	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	185.59	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL OPALINA		0.00	160.38	
DD	1	13/01/2022	002906 PERFORADORAS		0.00	372.20	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMA CORRECTOR		0.00	40.86	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPICES		0.00	63.97	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		0.00	257.50	
DD	1	13/01/2022	002906 LIGAS		0.00	54.54	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM SIGNAL AZUL		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906 MEMOTIP		0.00	377.35	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM, CARTA		0.00	971.96	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM. OFICIO		0.00	1,149.60	
DD	1	13/01/2022	002906 FRAN ESTRELLA ESP.		0.00	125.70	
DD	1	13/01/2022	002906 GRAPAS		0.00	87.36	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS DE COLORES		0.00	100.70	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS TAM. CARTA		0.00	2,539.20	
DD	1	13/01/2022	002906 CALCULADORA JUMBO		0.00	369.20	
DD	1	13/01/2022	002906 CINTA MASKIN TAPE		0.00	201.30	
DD	1	13/01/2022	002906 CINTA MASKING TAPE		0.00	67.73	
DD	1	13/01/2022	002906 CLIP		0.00	80.40	
DD	1	13/01/2022	002906 CORRECTOR LIQUIDO		0.00	138.79	
DD	1	13/01/2022	002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.		0.00	257.14	
DD	1	13/01/2022	002906 AGARRA ACME		0.00	92.12	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002906 BICOLOR			0.00	76.46	
DD	1	13/01/2022	002906 BORRADORES			0.00	16.47	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHE MARIPOSA			0.00	78.60	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHES BACO			0.00	190.96	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. CARTA			0.00	621.60	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO			0.00	663.10	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			10,658.08	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO			0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AZUL			0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON MAGENTA			0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON NEGRO			0.00	925.68	
DD	7	30/01/2022	002920 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR			0.00	394.40	
DD	7	30/01/2022	002920 KIT MAUS TECLADO USB			0.00	522.00	
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION FUENTE ETX			0.00	1,368.80	
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION MEMORIA DDR3			0.00	1,856.00	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER 78A IMPRESORA 15360			0.00	1,865.28	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER SAMSUNG ML-1660			0.00	1,658.80	
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			1,816.50	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN			0.00	1,816.50	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	82,901.92	4,465.02	78,436.90
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	82,901.92	4,465.02	78,436.90
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	82,901.92	4,465.02	78,436.90
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	82,901.92	4,465.02	78,436.90
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008			1,555.04	0.00	
DC	14	15/01/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			33,408.00	0.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			2,909.98	0.00	
DC	13	31/01/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			45,028.90	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ACEITE MOBIL			0.00	1,555.04	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 5LTS			0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 946 ML			0.00	240.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE DE MOTOR			0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 5LTS			0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 946 ML			0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE HIDRAULICA			0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE			0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE			0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ANTICONGELANTE			0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 LIQUIDO DE FRENOS			0.00	109.98	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	51,104.17	51,104.17	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	51,104.17	51,104.17	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	51,104.17	51,104.17	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	51,104.17	51,104.17	0.00
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008			33,964.17	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		0.00	4,892.36	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		0.00	2,308.46	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS		0.00	1,545.73	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		0.00	4,357.78	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE		0.00	110.68	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE		0.00	314.55	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		0.00	11,712.57	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		0.00	2,752.38	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		0.00	2,640.58	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR		0.00	3,329.08	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		0.00	450.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO		0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA		0.00	5,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH		0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE		0.00	70.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		0.00	800.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15		0.00	1,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		0.00	3,900.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO		0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS		0.00	120.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO		0.00	1,400.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	54,011.16	54,011.16	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	799.00	799.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	799.00	799.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	799.00	799.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	799.00	799.00	0.00
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
8240 3 314002			INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001			Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	15	06/01/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
DD	8	06/01/2022	002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		0.00	2,900.00	
8240 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001			Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920 FORMATEO Y CONFIGURACION PC		0.00	1,392.00	
DD	7	30/01/2022	002920 FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,204.00	
DD	7	30/01/2022	002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		0.00	812.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.52	83.52	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	83.52	83.52	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	83.52	83.52	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	83.52	83.52	0.00
D	12	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
DC	18	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX		69.60	0.00	
DC	19	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	872.00	872.00	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	872.00	872.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	872.00	872.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	872.00	872.00	0.00
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
	8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
	8240 3 382001 000001		Administrativo	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
DC	4	12/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		0.00	38,813.60	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,135.04	6,135.04	0.00
	8240 3 399001 000001		Administrativo	0.00	228.00	228.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	228.00	228.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	228.00	228.00	0.00
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
	8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
	8240 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
	8240 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		230.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,690.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		3,987.04	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
	8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,447.67	48,447.67	0.00
	8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
	8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8240 4 451001 000001		Administrativo	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,758.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	664,088.13	624,624.39	39,463.74
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	462,745.66	462,745.66	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	389,243.70	389,243.70	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
	8250 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
	8250 1 154002		Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
	8250 1 154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
	8250 1 154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
	8250 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D		6 21/01/2022	'002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
DD		2 17/01/2022	'002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
	8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
	8250 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
	8250 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
	8250 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
	8250 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
	8250 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D		9 31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D		2 15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,924.54	38,924.54	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	6,478.18	6,478.18	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,266.34	2,266.34	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,266.34	2,266.34	0.00
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	98,883.64	66,727.90	32,155.74
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,839.87	29,392.19	1,447.68
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	19,616.41	18,168.73	1,447.68
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	19,616.41	18,168.73	1,447.68
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	19,616.41	18,168.73	1,447.68
D	5	19/01/2022	'002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	5	19/01/2022	'002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	8	28/01/2022	'002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
DD	1	13/01/2022	'002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002907 PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002907 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002907 PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002907 PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002907 SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 MARCATEXTOS		113.18	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	'002909 CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
D	5	19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
DD	1	13/01/2022	002906	REGLAS FLEXIVLE		47.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		64.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SACAPUNTAS METALICO		132.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		363.48	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		185.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL OPALINA		160.38	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PERFORADORAS		372.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMA CORRECTOR		40.86	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS NEGRAS		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LIGAS		54.54	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	MEMOTIP		377.35	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL CONTAC		205.27	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	FRAN ESTRELLA ESP.		125.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	GRAPAS		87.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS DE COLORES		100.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS TAM. CARTA		2,539.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPICES		63.97	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CLIP		80.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM, CARTA		971.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8250 2 214001 000001			Administrativo		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	4,465.02	1,555.04	2,909.98
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,465.02	1,555.04	2,909.98
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,465.02	1,555.04	2,909.98
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,465.02	1,555.04	2,909.98
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
DD	3	14/01/2022	002911	ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE DE MOTOR		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE HIDRAULICA		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE SAE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ANTICONGELANTE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	LIQUIDO DE FRENOS		109.98	0.00	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	51,104.17	33,964.17	17,140.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	51,104.17	33,964.17	17,140.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	51,104.17	33,964.17	17,140.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	51,104.17	33,964.17	17,140.00
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
DD	3	14/01/2022	002911	VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911	TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BALERO		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	54,011.16	46,703.16	7,308.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	799.00	799.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	799.00	799.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	799.00	799.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	799.00	799.00	0.00
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
8250 3 314002				INTERNET	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001				Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	8	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
8250 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8250 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8250 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8250 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,204.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.52	83.52	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	83.52	83.52	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	83.52	83.52	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	83.52	83.52	0.00
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	872.00	872.00	0.00
8250 3 375001 000001				Administrativo	0.00	872.00	872.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	872.00	872.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	872.00	872.00	0.00
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8250 3 382001 000001				Administrativo	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8250 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
D	5	19/01/2022	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	38,813.60	
DD	1	13/01/2022	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		38,813.60	0.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,135.04	6,135.04	0.00
8250 3 399001 000001				Administrativo	0.00	228.00	228.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	228.00	228.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	228.00	228.00	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
EA	2	07/01/2022	002956] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2	07/01/2022	002956] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,447.67	48,447.67	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	624,624.39	624,624.39	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	462,745.66	462,745.66	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	389,243.70	389,243.70	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/01/2022	002905] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	64,782.00	64,782.00	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	22,663.20	22,663.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8260 1	154002		Uniformes		0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo		0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
D	6	21/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
8260 1	154004		Quinquenios		0.00	3,250.92	3,250.92	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA:
09:33:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
	8260 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
	8260 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,924.54	38,924.54	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
	8260 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D		2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D		9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
	8260 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA:
09:33:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	998.92	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	998.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	6,478.18	6,478.18	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,266.34	2,266.34	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,266.34	2,266.34	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	66,727.90	66,727.90	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	29,392.19	29,392.19	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	18,168.73	18,168.73	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	18,168.73	18,168.73	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	18,168.73	18,168.73	0.00
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,223.46	11,223.46	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	19/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
D	5	19/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,816.50	1,816.50	0.00
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,964.17	33,964.17	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	33,964.17	33,964.17	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	33,964.17	33,964.17	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,964.17	33,964.17	0.00
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	46,703.16	46,703.16	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	799.00	799.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	799.00	799.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	799.00	799.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	799.00	799.00	0.00
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	83.52	83.52	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	83.52	83.52	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	83.52	83.52	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	83.52	83.52	0.00
D	12	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	12	19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	872.00	872.00	0.00
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	38,813.60	38,813.60	0.00
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	38,813.60	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,135.04	6,135.04	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	228.00	228.00	0.00

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	228.00	228.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000002		DIRECCION	0.00	228.00	228.00	0.00
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
	8260 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
	8260 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,907.04	5,907.04	0.00
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
	8260 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	48,447.67	48,447.67	0.00
	8260 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8260 4 441005 000001		Administrativo	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8260 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,930.57	4,930.57	0.00
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8260 4 451001 000001		Administrativo	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8260 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
	8260 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	43,517.10	0.00
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	624,624.39	0.00	624,624.39
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	462,745.66	0.00	462,745.66
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	389,243.70	0.00	389,243.70
	8270 1 113001 000001		Administrativo	0.00	98,344.80	0.00	98,344.80
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	85,003.80	0.00	85,003.80
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	85,003.80	0.00	85,003.80
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	0.00	226,116.90
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	0.00	181,594.20
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	0.00	181,594.20
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,989.10	0.00	9,989.10
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	0.00	9,989.10

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60
8270 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
8270 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	64,782.00	0.00	64,782.00
8270 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	42,118.80	0.00	42,118.80
8270 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	42,118.80	0.00	42,118.80
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
8270 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	22,663.20	0.00	22,663.20
8270 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	22,663.20	0.00	22,663.20
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
8270 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
8270 1	134003 000001			Administrativo	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
8270 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
8270 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
8270 1	154002			Uniformes	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001			Administrativo	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001			Direccion	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
D	6	21/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	0.00	3,250.92	0.00	3,250.92
8270 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,191.20	0.00	1,191.20
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
8270 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
8270 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
8270 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	0.00	1,480.30
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
8270 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	579.42	0.00	579.42
8270 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	287.10	0.00	287.10
8270 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	287.10	0.00	287.10
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	0.00	292.32
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	0.00	292.32
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,924.54	0.00	38,924.54
8270 1	154005 000001			Administrativo	0.00	9,834.52	0.00	9,834.52
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	8,500.40	0.00	8,500.40
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,500.40	0.00	8,500.40

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,334.12	0.00	1,334.12
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	0.00	1,334.12
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	22,611.84	0.00	22,611.84
8270 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	0.00	18,159.52
8270 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	0.00	18,159.52
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	998.92	0.00	998.92
8270 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	998.92	0.00	998.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	0.00	3,453.40
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	0.00	3,453.40
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	6,478.18	0.00	6,478.18
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	4,211.84	0.00	4,211.84
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,211.84	0.00	4,211.84
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,266.34	0.00	2,266.34
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,266.34	0.00	2,266.34
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	66,727.90	0.00	66,727.90
8270 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,392.19	0.00	29,392.19
8270 2	211001 000001			Administrativo	0.00	18,168.73	0.00	18,168.73
8270 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	18,168.73	0.00	18,168.73
8270 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	18,168.73	0.00	18,168.73
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
8270 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
8270 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
8270 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,223.46	0.00	11,223.46
D	5	19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PAPELERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
8270 2	216001			Material de limpieza	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
8270 2	216001 000001			Administrativo	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
8270 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
8270 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,816.50	0.00	1,816.50
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
8270 2	261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
8270 2	261001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
8270 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
8270 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	24/01/2022	'002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	33,964.17	0.00	33,964.17
8270 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	33,964.17	0.00	33,964.17
8270 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	33,964.17	0.00	33,964.17
8270 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,964.17	0.00	33,964.17
D	7	24/01/2022	'002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	46,703.16	0.00	46,703.16
8270 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	799.00	0.00	799.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	0.00	799.00	0.00	799.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	799.00	0.00	799.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	799.00	0.00	799.00
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	799.00	0.00	
8270 3	341001		Administrativo	0.00	83.52	0.00	83.52
8270 3	341001 000001		Direccion	0.00	83.52	0.00	83.52
8270 3	341001 000001 000001		DIRECCION	0.00	83.52	0.00	83.52
D	12	19/01/2022	'002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	14	31/01/2022	'002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
8270 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	872.00	0.00	872.00
8270 3	375001 000001		Administrativo	0.00	872.00	0.00	872.00
8270 3	375001 000001 000001		Direccion	0.00	872.00	0.00	872.00
8270 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	872.00	0.00	872.00
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
8270 3	382001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
8270 3	382001 000001		Administrativo	0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
8270 3	382001 000001 000001		Direccion	0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
8270 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	38,813.60	0.00	38,813.60
D	5	19/01/2022	'002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,135.04	0.00	6,135.04
8270 3	399001 000001		Administrativo	0.00	228.00	0.00	228.00
8270 3	399001 000001 000001		Direccion	0.00	228.00	0.00	228.00
8270 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	228.00	0.00	228.00
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE Asistencia Social	0.00	228.00	0.00	
8270 3	399001 000003		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,907.04	0.00	5,907.04
8270 3	399001 000003 000010		REHABILITACION FISICA	0.00	5,907.04	0.00	5,907.04
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	3,987.04	0.00	
8270 4			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	48,447.67	0.00	48,447.67
8270 4	441005		Administrativo	0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
8270 4	441005 000001		Direccion	0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
8270 4	441005 000001 000001		DIRECCION	0.00	4,930.57	0.00	4,930.57
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,930.57	0.00	
8270 4	451001		Administrativo	0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
8270 4	451001 000001		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	43,517.10	0.00	43,517.10
D	2	15/01/2022	'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	

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

IA-AM-24-2201

HORA: 09:33:55a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					1,699,932.12	23,520,884.70	23,520,884.70	37,420,286.10