



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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:32a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			95,668.62	2,278,497.67	2,320,922.50	53,243.79
1112		Bancos/Tesorería			95,668.62	2,278,497.67	2,320,922.50	53,243.79
DD	1	01/02/2022	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	8	23/02/2022	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	2	08/03/2022	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
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	2,278,497.66	2,261,492.55	17,014.39
1112 2 000001		01720115210603			9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002		BANCO AZTECA			0.00	2,278,497.66	2,261,492.55	17,005.11
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	
D	1	01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			0.00	20,049.98	
D	24	01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022			4.25	0.00	
D	2	02/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	200 E17D5 01/02/2022 0000000208 1 002918			0.00	6,485.16	
D	18	03/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	33,408.00	
D	4	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	20,079.00	
D	5	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ			0.00	15,066.08	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	06/02/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	60,227.00	
D	19	09/02/2022	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	45,028.90	
D	7	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	5,690.21	
D	9	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	205,389.85	
D	11	14/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		0.00	38,618.00	
D	10	15/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	996.76	
D	12	16/02/2022	PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ		0.00	3,760.72	
D	13	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	40,601.95	
D	21	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959		0.00	10,006.19	
D	20	22/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	34,154.70	
D	17	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	204,249.85	
D	15	28/02/2022	PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		0.00	1,465.03	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	23	28/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	8,061.00	
D	4	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	21,919.50	
D	20	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			9.38	0.00	
D	9	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	36,121.10	
D	13	04/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	30,017.20	
D	5	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA			0.00	11,516.00	
D	7	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,190.00	
D	11	08/03/2022	PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794			0.00	32,130.00	
D	6	09/03/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO			0.00	52,781.00	
D	3	11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	204,249.85	
D	12	11/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS			0.00	27,925.63	
D	8	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	5,932.83	
D	10	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES SA DE CV			0.00	11,600.00	
D	14	16/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2968 A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ			0.00	53,411.50	
D	15	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	37,531.80	
D	18	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)			0.00	50,136.21	
D	17	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	206,439.10	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.00	
EC	2	08/02/2022	0000002-C MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA		0.00	20,959.33	
EC	3	08/02/2022	0000003-C LOPEZ AGUIRRE JAZMIN		0.00	16,779.74	
EC	4	08/02/2022	0000004-C JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA		0.00	14,116.76	
EC	5	08/02/2022	0000005-C GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO		0.00	25,576.20	
EC	6	08/02/2022	0000006-C MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA		0.00	8,930.29	
EC	7	11/02/2022	0000007-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	27,483.46	
EC	1	14/02/2022	0000001-C SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR		0.00	24,526.33	
EC	8	08/03/2022	0000008-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,465.72	
EC	9	31/03/2022	0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	0000010-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	38,690.35	
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	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,901.27	2,276,190.00	2,276,190.00	63,901.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
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		300,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	1,190.00	1,190.00	36,808.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
1123 1 000005			ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 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	1,190.00	1,190.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	7	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		1,190.00	0.00	
D	19	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,190.00	
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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 2 000001	000002	MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001	000003	DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001	000004	ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001	000005	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002	000001	DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002	000004	MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002	000005	DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002	000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002	000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002	000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002	000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002	000013	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000014	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000015	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000016	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000017	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000018	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000019	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000020	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000021	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000022	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000023	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000024	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000025	1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002	000026	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000027	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000028	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000029	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000030	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000031	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000032	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001	000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001	000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001	000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001	000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9 000001		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 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		Vehiculos 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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización 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	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	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	2,218,094.16	2,409,224.26	6,674,727.57
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,096.72	1,332,770.81	1,332,820.81	96,146.72
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	96,096.72	1,332,770.81	1,332,820.81	96,146.72
2111 3 000001		NOMINAS	96,096.72	1,332,770.81	1,332,820.81	96,146.72
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	1,221,882.16	1,221,882.16	34,333.57
D	2	15/01/2022 002905 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 002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	202,749.85	
D	9	11/02/2022 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		205,389.85	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	205,389.85	
D	17	24/02/2022	002935	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		204,249.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	204,249.85	
D	3	11/03/2022	002935	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		204,249.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	204,249.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	206,439.10	
D	17	31/03/2022	002970	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		206,439.10	0.00	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS		61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	110,888.65	110,938.65	50.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	110,938.65	
EC	2	08/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA INIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		20,959.33	0.00	
EC	3	08/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		16,779.74	0.00	
EC	4	08/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		14,116.76	0.00	
EC	5	08/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		25,576.20	0.00	
EC	6	08/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		8,930.29	0.00	
EC	1	14/02/2022	002934	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		24,526.33	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		529,931.88	735,417.35	817,719.56	612,234.09
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		529,931.88	735,417.35	817,719.56	612,234.09
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	173,392.90	195,273.50	46,744.80
D	4	11/01/2022	117	33647 30/12/2021 0003404.17 1 002898		24,680.20	0.00	
D	18	03/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0000004608 1 002950		33,408.00	0.00	
D	19	09/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000000 1 002949		45,028.90	0.00	
D	20	22/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1 002952		34,154.70	0.00	
D	9	03/03/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1 002951		36,121.10	0.00	
DD	10	28/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0000 002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	33,408.00	
DD	10	28/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.0000 002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	45,028.90	
DD	11	28/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0000 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0000 002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0000 002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0000 002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,800.10	
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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000042		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA		5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
			DE CV					
	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		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
			ARREDONDO					
	2112 1 000082		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
	2112 1 000083		GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
	2112 1 000088		MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	2112 1 000090		ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
	2112 1 000103		OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
	2112 1 000127		SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
	2112 1 000132		JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
	2112 1 000133		CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	2112 1 000144		ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
	2112 1 000146		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
	2112 1 000149		MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	2112 1 000157		MANUEL SILVAS ACOSTA		16,643.01	31,419.03	14,776.02	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	
D	5	08/03/2022	'157	FC72A 07/02/2022 0000000000	1 002942	11,516.00	0.00	
DD	4	25/01/2022	'157			0.00	3,260.02	
				2B793 25/01/2022 0000000.00 1.0000 002912 MATERIAL UTILIZADO				
				PAR				
DD	1	07/03/2022	'157			0.00	11,516.00	
				FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.0000 002942 MATERIAL UTILIZADO				
				EN				
2112 1 000164				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	10,115.20	10,115.20	0.00
D	21	16/02/2022	'164	12007 08/02/2022 0000000000	1 002959	10,115.20	0.00	
DD	13	08/02/2022	'164			0.00	10,115.20	
				12007 08/02/2022 0000000.00 1.0000 002959 MANTENIMIENTO				
				UTILIZAD				
2112 1 000174				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	15,066.08	46,183.08	31,117.00
D	5	04/02/2022	'174	C28AD 30/01/2022 0002078.08	1 002920	15,066.08	0.00	
DD	7	30/01/2022	'174			0.00	15,066.08	
				C28AD 30/01/2022 0002078.08 1.0000 002920 MANTENIMIENTO Y				
				REFACC				
DD	12	27/03/2022	'174			0.00	31,117.00	
				082B9 27/03/2022 0004292.00 1.0000 002981 SERVICIO DE				
				MANTENIMIE				
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	20,049.98	20,049.98	0.00
D	1	01/02/2022	'194	A3666 26/01/2022 0000000000	1 002914	20,049.98	0.00	
DD	5	26/01/2022	'194			0.00	20,049.98	
				A3666 26/01/2022 0000000.00 1.0000 002914 REFACCIONES				
				UTILIZADA				
2112 1 000195				ISMAEL BAEZ GERARDO	343.36	0.00	0.00	343.36
2112 1 000197				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
D	19	24/03/2022	'197	14009 24/03/2022 0000164.14	1 002943	1,190.00	0.00	
DD	11	24/03/2022	'197			0.00	1,190.00	
				14009 24/03/2022 0000164.14 1.0000 002943 PAGO DE DOMINIO DE				
				PAG				
2112 1 000199				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	2,900.00	11,600.00	8,700.00	0.00
D	10	14/03/2022	'199	COM-002085 23/12/2021 0000000400	1 002899	2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	'199	94C22 06/01/2022 0000000400	1 002953	2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	'199	ED332 03/02/2022 0000000400	1 002954	2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	'199	811CD 09/03/2022 0000000400	1 002955	2,900.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	06/01/2022	199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.0000 002953 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	199	ED332 03/02/2022 0000400.00 1.0000 002954 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	4	09/03/2022	199	811CD 09/03/2022 0000400.00 1.0000 002955 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
2112 1 000200			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	180,468.92	229,316.54	48,847.62
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	
D	2	02/02/2022	200	94D46 28/01/2022 0000000000 1 002915		1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000000208 1 002918		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1 002916		2,377.60	0.00	
D	3	03/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1 002917		2,599.56	0.00	
D	7	11/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1 002922		355.57	0.00	
D	7	11/02/2022	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1 002923		5,334.64	0.00	
D	10	15/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1 002925		552.16	0.00	
D	10	15/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1 002926		444.60	0.00	
D	4	01/03/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1 002939		7,520.70	0.00	
D	4	01/03/2022	200	BE676 21/02/2022 00001268.8 1 002941		9,198.80	0.00	
D	4	01/03/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1 002940		5,200.00	0.00	
D	8	14/03/2022	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1 002946		671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1 002947		589.05	0.00	
D	8	14/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1 002945		4,034.57	0.00	
D	8	14/03/2022	200	49BC5 09/03/2022 000000088 1 002948		638.00	0.00	
D	15	24/03/2022	200	D3006 14/03/2022 00005176.8 1 002969		37,531.80	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	
DD	1	13/01/2022	200	0D04C 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	
DD	15	01/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.0000 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	2,377.60	
DD	15	01/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.0000 002917 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	2,599.56	
DD	15	01/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.0000 002918 PISTOLA TERMOMETRO UTI		0.00	1,508.00	
DD	3	08/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.0000 002922 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	355.57	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2022	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1.0000 002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	5,334.64	
DD	4	11/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0000 002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1.0000 002925 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	552.16	
DD	9	22/02/2022	200	BE676 21/02/2022 0001268.80 1.0000 002941 REFACCION UTILIZADA PA		0.00	9,198.80	
DD	9	22/02/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1.0000 002940 PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	5,200.00	
DD	9	22/02/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.0000 002939 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	7,520.70	
DD	3	09/03/2022	200	49BC5 09/03/2022 0000088.00 1.0000 002948 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	638.00	
DD	3	09/03/2022	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1.0000 002947 DESECHABLE UTILIZADO E		0.00	589.05	
DD	3	09/03/2022	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1.0000 002946 DESECHABLE UTILIZADO E		0.00	671.21	
DD	3	09/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.0000 002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	4,034.57	
DD	8	14/03/2022	200	D3006 14/03/2022 0005176.80 1.0000 002969 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	37,531.80	
DD	10	29/03/2022	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.0000 002980 MANTENIMIENTO DE REPAR		0.00	28,420.00	
DD	10	29/03/2022	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.0000 002979 MATERIALES UTILIZADOS		0.00	4,766.21	
DD	10	29/03/2022	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1.0000 002978 PRODUCTOS UTILIZADO PA		0.00	1,557.96	
DD	10	29/03/2022	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1.0000 002977 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	7,028.97	
DD	10	29/03/2022	200	F9259 22/03/2022 0000934.41 1.0000 002975 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	6,774.48	
DD	10	29/03/2022	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1.0000 002976 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	300.00	
2112 1 000201				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	201	EB753 17/01/2022 0000000000 1 002910		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	
2112 1 000202				FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	161,704.91	161,704.91	0.00
D	4	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1 002919		20,079.00	0.00	
D	23	28/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1 002937		8,061.00	0.00	
D	13	04/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3 1 002962		30,017.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1 002967		12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1 002968		13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AC493 14/03/2022 0001785.72 1 002966		12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AF552 14/03/2022 0001884.87 1 002965		13,665.30	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A1963 23/03/2022 0000000000 1 002974		10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1 002973		12,022.91	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	24/03/2022	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86	1 002971	12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34	1 002972	15,314.50	0.00	
DD	2	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.0000 002919	AGUAS UTILIZADAS PARA	0.00	20,079.00	
DD	14	23/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0000 002937	AGUA UTILIZADA EN EL	0.00	8,061.00	
DD	6	03/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.0000 002962	DESAYUNO, COMIDA Y CEN	0.00	30,017.20	
DD	7	14/03/2022	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.0000 002968	ALIMENTOS UTILIZADOS P	0.00	13,956.50	
DD	7	14/03/2022	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.0000 002967	ALIMENTO UTILIZADO PAR	0.00	12,843.20	
DD	7	14/03/2022	202	AC493 14/03/2022 0001785.72 1.0000 002966	ALIMENTO UTILIZADO PAR	0.00	12,946.50	
DD	7	14/03/2022	202	AF552 14/03/2022 0001884.87 1.0000 002965	ALIMENTO UTILIZADO PA	0.00	13,665.30	
DD	9	23/03/2022	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.0000 002971	PRODUCTOS UTILIZADOS P	0.00	12,556.00	
DD	9	23/03/2022	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.0000 002973	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	12,022.91	
DD	9	23/03/2022	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.0000 002972	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	15,314.50	
DD	9	23/03/2022	202	A1963 23/03/2022 0000000.00 1.0000 002974	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	10,242.80	
2112 1 000203				DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	3,760.72	3,760.72	0.00
D	12	16/02/2022	203	64456 15/02/2022 0000249.12	1 002928	1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	203	D7EDB 15/02/2022 00000269.6	1 002927	1,954.60	0.00	
DD	5	15/02/2022	203	D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.0000 002927	PINTURA UTILIZADA PARA	0.00	1,954.60	
DD	5	15/02/2022	203	64456 15/02/2022 0000249.12 1.0000 002928	PINTURA UTILIZADA PARA	0.00	1,806.12	
2112 1 000204				FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	40,601.95	40,601.95	0.00
D	13	16/02/2022	204	12007 15/02/2022 0001699.32	1 002930	12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38	1 002931	12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	204	1CF8-14009 15/02/2022 000000800	1 002929	5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57	1 002932	10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57 1.0000 002932	UTILIZADAS EN VEHICULO	0.00	10,001.89	
DD	6	15/02/2022	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38 1.0000 002931	UTILIZADAS EN VEHICULO	0.00	12,480.02	
DD	6	15/02/2022	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1.0000 002930	UTILIZADAS EN VEHICULO	0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00 1.0000 002929	UTILIZADAS EN VEHICULO	0.00	5,800.00	
2112 1 000205				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	1,465.03	1,465.03	0.00
D	15	28/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07	1 002936	1,465.03	0.00	
DD	7	18/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1.0000 002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL	0.00	1,465.03	
2112 1 000206				KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	08/03/2022	206	A48 07/03/2022 000004480	1 002960	32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77	1 002961	28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1.0000 002961	COMPRA, INSTALACION Y	0.00	28,229.83	
DD	5	11/03/2022	206	A48 07/03/2022 0004480.00 1.0000 002960	COMPRA E INSTALACION	0.00	32,480.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,994,897.83	149,906.00	258,683.89	5,103,675.72
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,994,897.83	149,906.00	258,683.89	5,103,675.72
2117 1 000001				ISSSTE	2,631,024.18	0.00	124,929.65	2,755,953.83
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,440.30	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,897.87	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,897.87	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,897.87	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,897.87	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,897.87	
2117 1 000002				SINDICALES	23,588.83	0.00	2,640.30	26,229.13
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003				ISPT	966,907.81	149,906.00	130,350.73	947,352.54
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,142.39	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	06/02/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		58,507.00	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	13,829.39	
D	11	14/02/2022		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		38,618.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	09/03/2022		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		52,781.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
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
2117 1 000012				ISR RETENIDO	0.00	0.00	763.21	763.21
D	21	16/02/2022		PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959		0.00	109.01	
D	11	08/03/2022		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794		0.00	350.00	
D	12	11/03/2022		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS		0.00	304.20	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13.64	14.55
2191		Ingresos por Clasificar	0.91	0.00	13.64	14.55
2191 1		BANCO	0.91	0.00	13.64	14.55
2191 1 000001		BANAMEX	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1 000001 000001		BANAMEX 35781	0.91	0.00	0.01	0.92
D	13	19/01/2022 DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	0.01	
2191 1 000002		AZTECA	0.00	0.00	13.63	13.63
D	24	01/02/2022 DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.25	
D	20	01/03/2022 INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	9.38	
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
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
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	2,275,000.00	2,275,000.00
4221		del Sector Público	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
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			0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	250,000.00	
5110			Servicios Personales		0.00	1,481,873.74	0.00	1,481,873.74
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	1,176,344.10	0.00	1,176,344.10
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,176,344.10	0.00	1,176,344.10
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	1,176,344.10	0.00	1,176,344.10
5111 1 113001 000001			Administrativo		0.00	295,034.40	0.00	295,034.40
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	255,011.40	0.00	255,011.40
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	255,011.40	0.00	255,011.40
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			42,501.90	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	40,023.00	0.00	40,023.00
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	40,023.00	0.00	40,023.00
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	678,350.70	0.00	678,350.70
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	544,782.60	0.00	544,782.60
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	544,782.60	0.00	544,782.60
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	29,967.30	0.00	29,967.30
5111 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	29,967.30	0.00	29,967.30
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	103,600.80	0.00	103,600.80
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	103,600.80	0.00	103,600.80
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	202,959.00	0.00	202,959.00
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	126,356.40	0.00	126,356.40
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	126,356.40	0.00	126,356.40
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	76,602.60	0.00	76,602.60
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	76,602.60	0.00	76,602.60
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. 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		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	135,110.03	0.00	135,110.03
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,110.03	0.00	135,110.03
5113 1 132001				Aguinaldos	0.00	98,520.06	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001				Administrativo	0.00	52,771.86	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001				Direccion	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
5113 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
5113 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
5113 1 132001 000003				Asistencia Social	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006				Inapam	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
5113 1 132002				Prima vacacional	0.00	7,088.87	0.00	7,088.87
5113 1 132002 000001				Administrativo	0.00	3,791.34	0.00	3,791.34
5113 1 132002 000001 000001				Direccion	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
5113 1 132002 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
5113 1 132002 000002				Desarrollo Social	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
5113 1 132002 000003				Asistencia Social	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006				Inapam	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
5113 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,501.10	0.00	29,501.10
5113 1 134003 000001				Administrativo	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
5113 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
5113 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
5113 1 134003 000003				Asistencia Social	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5113 1 134003 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
D	8	15/02/2022	'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	170,419.61	0.00	170,419.61
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	170,419.61	0.00	170,419.61
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	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
5115 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
5115 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
5115 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
5115 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
5115 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
5115 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
5115 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	'002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
5115 1	154004		Quinquenios	0.00	9,752.76	0.00	9,752.76
5115 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
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	
D	8	15/02/2022	'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
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	
D	8	15/02/2022	'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	1,738.26	0.00	1,738.26
5115 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	861.30	0.00	861.30
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	861.30	0.00	861.30

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	876.96	0.00	876.96
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	876.96	0.00	876.96
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	117,634.94	0.00	117,634.94
5115 1	154005 000001		Administrativo		0.00	29,503.56	0.00	29,503.56
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	25,501.20	0.00	25,501.20
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	25,501.20	0.00	25,501.20
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,002.36	0.00	4,002.36
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	4,002.36	0.00	4,002.36
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		667.06	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	67,835.52	0.00	67,835.52
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	54,478.56	0.00	54,478.56
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	54,478.56	0.00	54,478.56
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	2,996.76	0.00	2,996.76
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	2,996.76	0.00	2,996.76
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	10,360.20	0.00	10,360.20
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	10,360.20	0.00	10,360.20
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	20,295.86	0.00	20,295.86
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	12,635.52	0.00	12,635.52
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,635.52	0.00	12,635.52
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	7,660.34	0.00	7,660.34
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	7,660.34	0.00	7,660.34
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		0.00	616,433.79	0.00	616,433.79
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	84,444.27	0.00	84,444.27
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	84,444.27	0.00	84,444.27
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	58,781.94	0.00	58,781.94
5121 2	211001 000001		Administrativo		0.00	31,812.61	0.00	31,812.61
5121 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	31,812.61	0.00	31,812.61
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	31,812.61	0.00	31,812.61
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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 ADHESIVO8PEGAMENTO)		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	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	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	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		139.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		765.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		382.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	14,859.82	0.00	14,859.82
	5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	14,859.82	0.00	14,859.82
	5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,859.82	0.00	14,859.82
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 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 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
DD	4	11/02/2022	'002925 SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	0.00	
	5121 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
	5121 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
	5121 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
DD	10	29/03/2022	'002975 PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 SACAPUNTAS		162.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 TIJERAS		105.95	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002977 TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002975 LAPICES			272.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 MARCADOR PERMANENTE			429.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA NARANJA			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA ROJO			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA UVA			36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE			36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA VERDE LIMA			36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 SILICON			548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON			43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL MAR			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA BLANCO			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA			36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AMARILLO			31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AZUL			31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS ROJO			35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 MARCADORES DE AGUA			506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PALOS DE MADERA			265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PEGAMENTO			74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE LIMON			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FLORITAPE VERDE			243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI			835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI			591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 HOJA DE COLORES			173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS			31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SOLFERINO			116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ORO			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA PLATA			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ROJA			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SALMON			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CINTA MASKING TAPE			812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CINTA TRANSPARENTE			434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 COLORES			173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA AZUL REY			46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA CAFE			116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA NARANJA			116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTONCILLO			118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTULINA BLANCA			367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 CARTULINAS FOSFORESCENTES			251.43	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,004.25	0.00	15,004.25
5121 2 216001 000001				Administrativo	0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
5121 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
5121 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
DD	15	01/02/2022	'002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	CLORO		103.98	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	'002916	PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	'002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
5121 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	6,726.75	0.00	6,726.75
5121 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	6,726.75	0.00	6,726.75
5121 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	6,726.75	0.00	6,726.75
DD	3	08/02/2022	'002923	AEROSOL AQUA		290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	CLORO		112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	CUBREBOCAS		966.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	ESCOBA COCO		154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	FABULOSO MULTIUSOS		168.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	GUANTES		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	PASTILLA ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	PINOL		221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	'002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	CEPILLO WC		40.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	CLORO		55.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	FABULOSO		83.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	GUANTES DE HULE		25.20	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	MICROFIBRAS		117.54	0.00	
DD	3	09/03/2022	'002945	PINOL		110.59	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002976	DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002976	JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		90.00	0.00	
5122				Alimentos y Utensilios	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09
5122 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	138,974.09	0.00	138,974.09

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002946	SERVILLETAS		64.05	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	TENEDORES		73.21	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS DESECHABLES		187.64	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS TERMICOS		67.96	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	TAPA TERMICA		164.84	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	TENEDORES		17.14	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	VASOS TERMICOS		78.52	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	CHAROLA TERMICA		152.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	CUCHARAS		44.08	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946	PAPEL HIGIENICO		81.29	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	CHAROLA TERMICA		86.59	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	ENVASE TERMICO		195.95	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	SERVILLETAS		29.51	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	REPOLLO		486.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	SALCHICHAS		729.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		420.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		393.80	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PIERNA DE POLLO		1,756.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	QUESO RANCHERO		999.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		1,393.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		798.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		845.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		489.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		1,947.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		695.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CALABAZA		369.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		274.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		566.10	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		1,620.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		1,258.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		210.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002967	BROCOLI		459.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE MOLINA		894.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	HARINA		835.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		1,750.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		2,535.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		1,650.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		219.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		1,117.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		2,880.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		3,400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		1,971.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		835.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		1,027.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		596.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		860.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		729.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		64.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	CRACKERS		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GALLETAS GAMESA		213.44	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		56.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		71.92	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PEPINOS		72.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		94.08	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		50.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		184.09	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		45.24	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		58.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		104.40	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002978 MAYONESA			85.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 PAN BIMBO GDE			65.64	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 PAPAYA			134.51	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			8,091.16	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			17,570.91	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001			Administrativo		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
DD	9	22/02/2022	002940 PINTURA ACRILICA			5,200.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 4 L			284.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA ROJO			1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA ROSA DE 19 L			1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA VIOLETA			1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 CEMENTO BLANCO KG			299.98	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 IMPERMEABILIZANTE DE 19L			2,940.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA			780.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 19L			3,300.01	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
5125 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
5125 2 253002 000003			Asistencia Social		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
DD	8	14/03/2022	002969 COMPRESA CALIENTE			11,275.20	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 GEL PARA ULTRASONIDO			1,200.60	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 PARAFINA			25,056.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	199,938.52	0.00	199,938.52
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	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA			33,408.00	0.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,028.90	0.00	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA			34,154.70	0.00	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA			36,121.10	0.00	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA			44,760.70	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/03/2022	002987	GASOLINA MAGNA		1,800.10	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE		200.00	0.00	
				CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	139,440.12	0.00	139,440.12
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	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	TIP TOP		638.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/02/2022	'002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	9	22/02/2022	'002941	MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	'002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
5130				Servicios Generales	0.00	259,983.81	0.00	259,983.81
5131				Servicios Básicos	0.00	76,881.72	0.00	76,881.72
5131 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	76,881.72	0.00	76,881.72
5131 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
DD	2	04/02/2022	'002919	AGUA BONAFONT		4,704.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	'002919	AGUA CIEL		15,375.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	'002936	AGUA DE GARRAFON		756.56	0.00	
DD	7	18/02/2022	'002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	'002936	GARRAFONES DE AGUA		603.47	0.00	
DD	14	23/02/2022	'002937	AGUA CIEL 600		6,150.00	0.00	
DD	14	23/02/2022	'002937	PTE BONAFON		1,911.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,853.68	0.00	
5131 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
EA	1	16/01/2022	'002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		399.01	0.00	
5131 3 314002				INTERNET	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
DD	8	06/01/2022	'002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
DD	12	03/02/2022	'002954	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	'002955	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
5131 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	35,525.00	0.00	35,525.00
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	
5131 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
DD	12	27/03/2022	'002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		3,306.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	TONNER AMARILLO HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	TONNER AZUL HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	TONNER MAGENTA HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	TONNER NEGRO HP		6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		2,610.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	0.00	
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	194.88	0.00	194.88
5134 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	194.88	0.00	194.88
5134 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.88	0.00	194.88
5134 3 341001 000001				Administrativo	0.00	194.88	0.00	194.88
5134 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	194.88	0.00	194.88
5134 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	194.88	0.00	194.88
D	12	19/01/2022	'002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX		69.60	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
D	22	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
D	21	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
5135 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
5135 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
DD	5	11/03/2022	002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		32,480.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
5137 3 375001 000001			Administrativo	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,787.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,011.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	350.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	350.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	350.00	0.00	350.00
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		350.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	78,411.86	0.00	78,411.86
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	78,411.86	0.00	78,411.86
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	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
5138 3 385002 000001			Administrativo	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
DD	6	03/03/2022	002962 QUESO STA. CLARA		1,429.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 REPOLLO		417.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 TOMATES		440.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 TOSTADAS		1,800.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 HARINA		8,350.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 MASECA		1,620.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 PAPAS		747.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 PURE		643.20	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 ATUN		840.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962 FRIJOL		900.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,653.73	0.00	
5138 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
	5138 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
	EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,927.33	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	0.00	35,765.52	0.00	35,765.52
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	35,765.52	0.00	35,765.52
	5139 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	5139 3 395001 000001		Administrativo	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	5139 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	D	6 06/02/2022	'002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,720.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,045.52	0.00	34,045.52
	5139 3 399001 000001		Administrativo	0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
	5139 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
	5139 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
	DD	15 01/02/2022	'002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00	0.00	
	DD	15 01/02/2022	'002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97	0.00	
	DD	1 07/03/2022	'002942 BROCHA DE 4P		50.00	0.00	
	DD	1 07/03/2022	'002942 BROCHA DE 5P		119.97	0.00	
	DD	1 07/03/2022	'002942 BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	0.00	
	DD	1 07/03/2022	'002942 HILO BLANCO		65.02	0.00	
	DD	1 07/03/2022	'002942 RODILLO PERFEC		225.99	0.00	
	DD	11 24/03/2022	'002943 PAGO DE DOMINIO		1,190.00	0.00	
	EA	1 16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
	EC	7 11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
	EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		454.90	0.00	
	5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,335.54	0.00	4,335.54
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,335.54	0.00	4,335.54
	5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,335.54	0.00	4,335.54
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 LIGAS AGUILA		40.61	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA KALOS BLANCO		597.40	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA AZUL		174.00	0.00	
	DD	10 29/03/2022	'002979 PINTURA TEMPERA CAFE		174.00	0.00	
	EC	7 11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
	EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
	5139 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	23,140.41	0.00	23,140.41
	5139 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	14,928.77	0.00	14,928.77
	5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	14,928.77	0.00	14,928.77
	DD	3 08/02/2022	'002922 ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
	DD	3 08/02/2022	'002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
	DD	5 15/02/2022	'002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
	DD	5 15/02/2022	'002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
	DD	3 09/03/2022	'002945 CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	
	DD	3 09/03/2022	'002945 GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
	EC	7 11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
	EC	8 08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	
	EC	10 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
	EC	10 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
	5139 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
	DD	4 11/02/2022	1002926 BOLSA NATURAL 20X30		444.60	0.00	
	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	
	EC	7 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
	5240		Ayudas Sociales	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241		Ayudas Sociales a Personas	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241 4 441005 000001		Administrativo	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
	EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
	EC	7 11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
	EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
	EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251		Pensiones	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251 4 451001 000001		Administrativo	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
	D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		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	
	D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
	D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
	D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
	D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	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
	8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
	DI	2 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		7,841,200.00	0.00	
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,275,000.00	8,585,600.00	6,310,600.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
	8120 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
	DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	
	8120 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
	DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,275,000.00	8,341,200.00	6,066,200.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,275,000.00	8,341,200.00	6,066,200.00
DI		01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	7,841,200.00	
IA		17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA		21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA		28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA		04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA		04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA		05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA		08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA		11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA		15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA		16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA		22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA		24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA		01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA		03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA		08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA		09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA		11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA		16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA		24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA		31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IP		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			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
IP		28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
IA		17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA		17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA		21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA		21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA		28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA		28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA		04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA		04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,085,600.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	6,516,259.39	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,480,854.83	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,180,137.74	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	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
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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Jurídico		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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Energía Eléctrica	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Juridico		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	2	01/01/2022	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 Civicas 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
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 Juridico		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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		Apyos 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	9,343,626.90	3,266,595.47	6,077,031.43
	8220 1		Sueldos Ordinarios		0.00	6,559,418.50	1,927,040.53	4,632,377.97
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	4,480,854.83	1,176,344.10	3,304,510.73
	8220 1 113001 000001		Administrativo		0.00	1,180,137.74	295,034.40	885,103.34
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	1,020,044.84	255,011.40	765,033.44
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,020,044.84	255,011.40	765,033.44
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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	42,501.90	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	42,501.90	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	42,501.90	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	42,501.90	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	160,092.90	40,023.00	120,069.90
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	160,092.90	40,023.00	120,069.90
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	6,670.50	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	6,670.50	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	6,670.50	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	6,670.50	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,471,652.69	678,350.70	1,793,301.99
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,937,381.80	544,782.60	1,392,599.20
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,937,381.80	544,782.60	1,392,599.20
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	90,797.10	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	90,797.10	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	90,797.10	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	90,797.10	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	119,868.52	29,967.30	89,901.22
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	119,868.52	29,967.30	89,901.22
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	414,402.37	103,600.80	310,801.57
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	414,402.37	103,600.80	310,801.57
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	829,064.40	202,959.00	626,105.40
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	505,426.36	126,356.40	379,069.96
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	505,426.36	126,356.40	379,069.96

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	21,059.40	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	21,059.40	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	21,059.40	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	21,059.40	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	323,638.04	76,602.60	247,035.44
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	323,638.04	76,602.60	247,035.44
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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	13,484.85	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	13,484.85	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	13,484.85	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	13,484.85	
8220 1	132001		Aguinaldos		0.00	1,291,291.10	533,686.85	757,604.25
8220 1	132001 000001		Administrativo		0.00	718,890.97	487,938.65	230,952.32
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	170,007.47	28,708.99	141,298.48
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	170,007.47	28,708.99	141,298.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			170,007.47	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	28,708.99	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	26,682.15	24,062.87	2,619.28
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	26,682.15	24,062.87	2,619.28
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	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	24,062.87	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	522,201.35	435,166.79	87,034.56
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	522,201.35	435,166.79	87,034.56
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			522,201.35	0.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	435,166.79	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	434,222.73	27,465.44	406,757.29
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	363,188.84	27,465.44	335,723.40
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	363,188.84	27,465.44	335,723.40
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			363,188.84	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	27,465.44	
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	18,282.76	119,894.64
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	84,237.73	18,282.76	65,954.97
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	84,237.73	18,282.76	65,954.97
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			84,237.73	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	18,282.76	
8220	1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,939.67	0.00	53,939.67
8220	1 132001 000003 000010 000006	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	7,088.87	50,911.13
8220	1 132002 000001		Administrativo		0.00	17,000.00	3,791.34	13,208.66
8220	1 132002 000001 000001		Direccion		0.00	15,000.00	2,307.46	12,692.54
8220	1 132002 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	15,000.00	2,307.46	12,692.54
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	2,307.46	
8220	1 132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
8220	1 132002 000001 000002 000003	000003	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
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	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,483.88	
8220	1 132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	1,827.94	23,172.06
8220	1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	1,827.94	18,172.06
8220	1 132002 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	1,827.94	18,172.06
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,827.94	
8220	1 132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220	1 132002 000002 000007 000008	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	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	1,469.59	14,530.41
8220	1 132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	1,469.59	8,530.41
8220	1 132002 000003 000006 000005	000005	INAPAM		0.00	10,000.00	1,469.59	8,530.41
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,469.59	
8220	1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220	1 132002 000003 000010 000006	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	29,501.10	99,591.58
8220	1 134003 000001		Administrativo		0.00	82,092.68	22,361.10	59,731.58
8220	1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	77,092.68	22,361.10	54,731.58
8220	1 134003 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	77,092.68	22,361.10	54,731.58
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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
8220	1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220	1 134003 000001 000002 000003	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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7,140.00	12,860.00
	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	7,140.00	2,860.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	7,140.00	2,860.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,640.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	1,500.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	1,500.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	1,500.00	
	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 154003		Vacaciones		0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
	8220 1 154003 000001		Administrativo		0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
	8220 1 154003 000001 000001		Direccion		0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	6,236.40	
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,236.40	0.00	
	8220 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
	8220 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	4,010.47	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,010.47	0.00	
	8220 1 154003 000002		Desarrollo Social		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
	8220 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	4,940.36	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	0.00	
	8220 1 154003 000003		Asistencia Social		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
	8220 1 154003 000003 000006		Inapam		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
	8220 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	3,971.88	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,971.88	0.00	
	8220 1 154004		Quinquenios		0.00	60,883.62	9,752.76	51,130.86
	8220 1 154004 000001		Administrativo		0.00	14,294.34	3,573.60	10,720.74
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	14,294.34	3,573.60	10,720.74
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	14,294.34	3,573.60	10,720.74
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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	595.60	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	595.60	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	595.60	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	595.60	
8220 1	154004 000002	Desarrollo Social	0.00	32,633.04	4,440.90	28,192.14
8220 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	26,364.48	4,440.90	21,923.58
8220 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,364.48	4,440.90	21,923.58
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	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	740.15	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	1,738.26	12,217.98
8220 1	154004 000003 000006	Inapam	0.00	7,634.40	861.30	6,773.10
8220 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	7,634.40	861.30	6,773.10
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	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	143.55	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	143.55	
8220 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	876.96	5,444.88
8220 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	876.96	5,444.88
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	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	146.16	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	146.16	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	146.16	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	146.16	
8220 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	446,137.16	127,634.94	318,502.22
8220 1	154005 000001	Administrativo	0.00	118,013.77	29,503.56	88,510.21
8220 1	154005 000001 000001	Direccion	0.00	102,004.48	25,501.20	76,503.28
8220 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	102,004.48	25,501.20	76,503.28
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,250.20	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,250.20	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	16,009.29	4,002.36	12,006.93
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	16,009.29	4,002.36	12,006.93
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	667.06	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	667.06	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	667.06	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	667.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	245,216.95	77,835.52	167,381.43
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	217,913.30	64,478.56	153,434.74
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	217,913.30	64,478.56	153,434.74
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	9,079.76	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	9,079.76	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	2,996.76	8,990.09
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	11,986.85	2,996.76	8,990.09
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	499.46	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	499.46	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	499.46	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	499.46	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	15,316.80	10,360.20	4,956.60
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	15,316.80	10,360.20	4,956.60
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	82,906.44	20,295.86	62,610.58
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	50,542.64	12,635.52	37,907.12
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	50,542.64	12,635.52	37,907.12
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,105.92	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,105.92	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	2,105.92	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2,105.92	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	32,363.80	7,660.34	24,703.46
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	32,363.80	7,660.34	24,703.46
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,348.50	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,348.50	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,348.50	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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		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	1,281,000.00	708,653.54	572,346.46
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	156,000.00	73,781.94	82,218.06
8220 2	211001 000001		Administrativo		0.00	70,000.00	33,812.61	36,187.39
8220 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	65,000.00	31,812.61	33,187.39
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	65,000.00	31,812.61	33,187.39
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	
DC	2	01/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	382.00	
DC	22	21/02/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			25,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
	8220 2 211001 000001 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
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	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	2,000.00	
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social		0.00	51,000.00	22,859.82	28,140.18
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	40,000.00	17,359.82	22,640.18
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	40,000.00	17,359.82	22,640.18
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	
DC	9	10/02/2022	002925]SELLLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			0.00	552.16	
DC	27	29/03/2022	002979]MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	3,084.20	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	2,500.00	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8220 2 211001 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 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		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	35,000.00	17,109.51	17,890.49
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam		0.00	35,000.00	17,109.51	17,890.49
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	35,000.00	17,109.51	17,890.49
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975]MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	5,080.54	
DC	25	22/03/2022	002977]MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	7,028.97	
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	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00	0.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	45,000.00	22,668.55	22,331.45
	8220 2 214001 000001		Administrativo		0.00	45,000.00	22,668.55	22,331.45
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion		0.00	40,000.00	20,658.08	19,341.92
	8220 2 214001 000001 000001 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	2,010.47	2,989.53
	8220 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	2,010.47	2,989.53
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	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	2,010.47	
	8220 2 216001		Material de limpieza		0.00	56,000.00	18,004.25	37,995.75
	8220 2 216001 000001		Administrativo		0.00	30,000.00	8,277.50	21,722.50
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	30,000.00	8,277.50	21,722.50
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	30,000.00	8,277.50	21,722.50
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,660.01	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
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	6,726.75	13,273.25
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	6,726.75	13,273.25
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	6,726.75	13,273.25
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	90.00	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
DC	24	21/03/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
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	160,945.97	139,054.03
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	300,000.00	160,945.97	139,054.03
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	300,000.00	160,945.97	139,054.03
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	300,000.00	160,945.97	139,054.03
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		200,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,091.16	
DC	6	01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	671.21	
DC	7	01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	589.05	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,536.20	
DC	13	14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,665.30	
DC	14	14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	12,946.50	
DC	15	14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,843.20	
DC	16	14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,956.50	
DC	19	23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,556.00	
DC	20	23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
DC	21	23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,022.91	
DC	22	23/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	10,242.80	
DC	26	29/03/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	1,557.96	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,409.89	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	17,570.91	
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	3,971.88	
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	36,342.39	8,657.61
8220 2 249001 000001			Administrativo		0.00	45,000.00	36,342.39	8,657.61
8220 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	45,000.00	36,342.39	8,657.61
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	45,000.00	36,342.39	8,657.61
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			45,000.00	0.00	
DC	23	22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF			0.00	5,200.00	
DC	2	07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			0.00	10,904.99	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	14,000.00	
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	6,236.40	
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	63,000.00	37,531.80	25,468.20
8220 2 253002 000003			Asistencia Social		0.00	63,000.00	37,531.80	25,468.20
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	63,000.00	37,531.80	25,468.20
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	63,000.00	37,531.80	25,468.20
DC	17	14/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA			0.00	37,531.80	
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	340,000.00	219,938.52	120,061.48
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	340,000.00	219,938.52	120,061.48
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	340,000.00	219,938.52	120,061.48
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	340,000.00	219,938.52	120,061.48
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	
DC	26	14/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA			0.00	34,154.70	
DC	25	28/02/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	36,121.10	
DC	33	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA			0.00	44,760.70	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	200.00	
DC	32	31/03/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA			0.00	1,800.10	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			120,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	20,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	140,000.00	139,440.12	559.88
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	140,000.00	139,440.12	559.88
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	140,000.00	139,440.12	559.88
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	140,000.00	139,440.12	559.88
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	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
DC	13	15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
DC	14	15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
DC	15	15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
DC	16	15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
DC	24	21/02/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
DC	28	23/03/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	906,007.05	480,624.17	425,382.88
	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	41,458.71	28,541.29
	8220 3 313001 000001		Administrativo	0.00	70,000.00	41,458.71	28,541.29
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	70,000.00	41,458.71	28,541.29
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	70,000.00	41,458.71	28,541.29
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	4	04/02/2022	002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,853.68	
DC	20	18/02/2022	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
DC	21	23/02/2022	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
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	11,198.01	8,801.99
	8220 3 314001 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
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	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	399.01	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
	8220 3 314002		INTERNET	0.00	20,000.00	8,700.00	11,300.00
	8220 3 314002 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	8,700.00	11,300.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314002 000001 000001		Direccion		0.00	20,000.00	8,700.00	11,300.00
	8220 3 314002 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,000.00	8,700.00	11,300.00
DC	15	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
DC	27	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
DC	9	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	41,200.00	35,525.00	5,675.00
	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 317003 000002		Desarrollo Social		0.00	31,200.00	31,117.00	83.00
	8220 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	31,200.00	31,117.00	83.00
	8220 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,200.00	31,117.00	83.00
DC	29	27/03/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,117.00	
DP	4	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	7,000.00	194.88	6,805.12
	8220 3 341001 000001		Administrativo		0.00	7,000.00	194.88	6,805.12
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	7,000.00	194.88	6,805.12
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,000.00	194.88	6,805.12
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 BANCARIAS 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	
DC	29	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60.32	
DC	31	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	51.04	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	96,000.00	60,709.83	35,290.17
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social		0.00	96,000.00	60,709.83	35,290.17
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam		0.00	96,000.00	60,709.83	35,290.17
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	96,000.00	60,709.83	35,290.17
DC	10	07/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	32,480.00	
DC	11	11/03/2022	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
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	53,720.00	79,280.00
	8220 3 375001 000001		Administrativo		0.00	57,000.00	10,170.00	46,830.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	50,000.00	7,670.00	42,330.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	50,000.00	7,670.00	42,330.00
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	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,787.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,011.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	7,000.00	2,500.00	4,500.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	7,000.00	2,500.00	4,500.00
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	2,500.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	46,000.00	33,550.00	12,450.00
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	35,000.00	29,550.00	5,450.00
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,000.00	29,550.00	5,450.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			35,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	350.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	8,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	15,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	6,200.00	
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	10,000.00	20,000.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	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	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			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	122,313.60	67,686.40
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	170,000.00	107,313.60	62,686.40
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	170,000.00	107,313.60	62,686.40
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	170,000.00	107,313.60	62,686.40
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	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	5,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	20,000.00	
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	50,598.26	79,627.51
8220 3 385002 000001			Administrativo		0.00	119,225.77	43,670.93	75,554.84
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	119,225.77	43,670.93	75,554.84
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	119,225.77	43,670.93	75,554.84
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			69,225.77	0.00	
DC	12	03/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			0.00	30,017.20	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	3,653.73	
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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	10,000.00	
8220 3 385002 000002			Desarrollo Social		0.00	11,000.00	6,927.33	4,072.67
8220 3 385002 000002 000007			Pamar		0.00	11,000.00	6,927.33	4,072.67
8220 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	11,000.00	6,927.33	4,072.67
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	5,927.33	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
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	1,720.00	1,780.00
8220 3 395001 000001			Administrativo		0.00	3,500.00	1,720.00	1,780.00
8220 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	3,500.00	1,720.00	1,780.00
8220 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,500.00	1,720.00	1,780.00
DC	5	04/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	1,720.00	
			DICIEMBRE 2021					
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	94,485.88	56,514.12
8220 3 399001 000001			Administrativo		0.00	45,000.00	29,069.57	15,930.43
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	40,000.00	26,569.57	13,430.43
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	40,000.00	26,569.57	13,430.43
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			40,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 1					
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			0.00	228.00	
			DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES					
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO			0.00	727.97	
			INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION					
DC	3	01/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO			0.00	1,508.00	
			INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	1,849.69	
			CORRALES CORRALES					
DC	2	07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR,			0.00	611.01	
			DIF MUNICIPAL					
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	454.90	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
DC	3	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO			0.00	1,190.00	
			INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	10,000.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA			5,000.00	0.00	
			DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2					
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	2,500.00	
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	46,000.00	37,275.90	8,724.10
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	35,000.00	31,775.90	3,224.10
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,000.00	31,775.90	3,224.10
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA			35,000.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4					
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	2,203.04	
			CORRALES CORRALES					
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	450.49	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
DC	27	29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO			0.00	1,682.01	
			COMUNITARIO					
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	10,000.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	4,940.36	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	2,500.00	
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			5,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 7					
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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,140.41	31,859.59
8220 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	40,000.00	19,928.77	20,071.23
8220 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	40,000.00	19,928.77	20,071.23
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	6	08/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	355.57	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	4,199.00	
DC	11	15/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,954.60	
DC	12	15/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,806.12	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,519.10	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	767.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,028.97	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,298.41	
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	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	5,000.00	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	20,000.00	8,211.64	11,788.36
8220 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	20,000.00	8,211.64	11,788.36
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	
DC	10	11/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA			0.00	444.60	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	1,860.00	
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	592,201.35	150,277.23	441,924.12
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
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	17,536.68	7,463.32
8220 4	441005 000001		Administrativo		0.00	25,000.00	17,536.68	7,463.32
8220 4	441005 000001 000001		Direccion		0.00	25,000.00	17,536.68	7,463.32
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	25,000.00	17,536.68	7,463.32
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	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	6,205.88	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	4,542.80	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,857.43	
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	522,201.35	132,740.55	389,460.80
8220 4 451001 000001				Administrativo	0.00	522,201.35	132,740.55	389,460.80
8220 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	522,201.35	132,740.55	389,460.80
8220 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	522,201.35	132,740.55	389,460.80
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,758.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,758.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	21,758.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	23,947.80	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	0.00	
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	
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	758,026.90	1,258,026.90	500,000.00
8230 1				Sueldos Ordinarios	0.00	445,166.79	43,159.11	-402,007.68
8230 1 132001				Aguinaldos	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001				Administrativo	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	
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 154003				Vacaciones	0.00	0.00	19,159.11	19,159.11
8230 1 154003 000001				Administrativo	0.00	0.00	10,246.87	10,246.87
8230 1 154003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
8230 1 154003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
DP	2	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,236.40	
8230 1 154003 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
8230 1 154003 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,010.47	
8230 1 154003 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,940.36	
8230 1 154003 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,971.88	
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	92,219.75	468,000.00	375,780.25
8230 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	15,000.00	80,000.00	65,000.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000001		Administrativo	0.00	2,000.00	35,000.00	33,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
	DP	5 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
	8230 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	8,000.00	20,000.00	12,000.00
	8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	20,000.00	17,500.00
	8230 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	20,000.00	17,500.00
	DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
	DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	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	25,000.00	20,000.00
	8230 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00
	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	
	DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	12,010.47	10,000.00	-2,010.47
	8230 2 214001 000001		Administrativo	0.00	12,010.47	10,000.00	-2,010.47
	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 214001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,010.47	0.00	-2,010.47
	8230 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,010.47	0.00	-2,010.47
	DP	3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,010.47	0.00	
	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	21,971.88	100,000.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	21,971.88	100,000.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	21,971.88	100,000.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	21,971.88	100,000.00	78,028.12
	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	
	DP	3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88	0.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	20,237.40	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001		Administrativo	0.00	20,237.40	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	20,237.40	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,237.40	0.00	-20,237.40
	DP	1 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00	0.00	
	DP	2 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40	0.00	
	DP	4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20,000.00	140,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,000.00	140,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,000.00	140,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,000.00	140,000.00	120,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	120,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	30,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	220,640.36	311,700.00	91,059.64
	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	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
	8230 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00
	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 317003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	8230 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	31,200.00	
	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	45,700.00	0.00	-45,700.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	33,200.00	0.00	-33,200.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	29,200.00	0.00	-29,200.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,200.00	0.00	-29,200.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	DP 2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	83,500.00	30,000.00	-53,500.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	0.00	68,500.00	30,000.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	68,500.00	30,000.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	68,500.00	30,000.00	-38,500.00
	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	
	DP 5 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
	DP 5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
	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	11,000.00	61,000.00	50,000.00
	8230 3 385002 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00
	DP 11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	50,000.00	
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	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	60,440.36	40,000.00	-20,440.36
	8230 3 399001 000001	Administrativo	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 9 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	32,940.36	0.00	-32,940.36
	8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	27,440.36	0.00	-27,440.36
	8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,440.36	0.00	-27,440.36
	DP 9 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
	DP 1 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
	DP 3 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36	0.00	
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,000.00	40,000.00	35,000.00
8230 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00
8230 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00
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	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	0.00	
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	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4	451001 000001		Administrativo		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	435,166.79	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,508,568.57	2,508,568.57	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,481,873.74	1,481,873.74	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	1,176,344.10	1,176,344.10	0.00
8240 1	113001 000001		Administrativo		0.00	295,034.40	295,034.40	0.00
8240 1	113001 000001 000001		Direccion		0.00	255,011.40	255,011.40	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	255,011.40	255,011.40	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970 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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			42,501.90	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			42,501.90	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			42,501.90	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			42,501.90	0.00	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	40,023.00	40,023.00	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	40,023.00	40,023.00	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	6,670.50	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA 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		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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	678,350.70	678,350.70	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	544,782.60	544,782.60	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	544,782.60	544,782.60	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970 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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	29,967.30	29,967.30	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	29,967.30	29,967.30	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970 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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	103,600.80	103,600.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	103,600.80	103,600.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	202,959.00	202,959.00	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	126,356.40	126,356.40	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	126,356.40	126,356.40	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		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	76,602.60	76,602.60	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	76,602.60	76,602.60	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
8240 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,501.10	29,501.10	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,361.10	22,361.10	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970	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 2022		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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	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	154003		Vacaciones		0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8240 1	154003 000001		Administrativo		0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8240 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
8240 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
8240 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,971.88	3,971.88	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	9,752.76	9,752.76	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,573.60	3,573.60	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		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,440.90	4,440.90	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,738.26	1,738.26	0.00
8240 1	154004 000003 000006			Inapam	0.00	861.30	861.30	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	861.30	861.30	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		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00	
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	876.96	876.96	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	876.96	876.96	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	117,634.94	117,634.94	0.00
8240 1	154005 000001			Administrativo	0.00	29,503.56	29,503.56	0.00
8240 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	25,501.20	25,501.20	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	25,501.20	25,501.20	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		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970	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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,002.36	4,002.36	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	4,002.36	4,002.36	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	
D		8 15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D		16 28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D		2 15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D		16 31/03/2022	002970	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	
DC		8 15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
DC		19 28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
DC		1 15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		667.06	0.00	
DC		18 31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		667.06	0.00	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	67,835.52	67,835.52	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	54,478.56	54,478.56	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	54,478.56	54,478.56	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	
D		8 15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D		16 28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D		2 15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D		16 31/03/2022	002970	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	
DC		8 15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC		19 28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC		1 15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
DC		18 31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
	8240 1 154005 000002 000007		Pamar		0.00	2,996.76	2,996.76	0.00
	8240 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	2,996.76	2,996.76	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	
D		8 15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D		16 28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D		2 15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D		16 31/03/2022	002970	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO 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		499.46	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,360.20	10,360.20	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,360.20	10,360.20	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970 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	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	20,295.86	20,295.86	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	12,635.52	12,635.52	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,635.52	12,635.52	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970 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	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	7,660.34	7,660.34	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	7,660.34	7,660.34	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970	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 2022		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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	616,433.79	616,433.79	0.00
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	58,781.94	58,781.94	0.00
8240 2 211001 000001				Administrativo	0.00	31,812.61	31,812.61	0.00
8240 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	31,812.61	31,812.61	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,812.61	31,812.61	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	
DC	2	01/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		382.00	0.00	
DC	22	21/02/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	HOJAS TAM. OFICIO		0.00	1,817.40	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		0.00	152.49	
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	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	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	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		0.00	814.32	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		0.00	1,785.24	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		0.00	734.75	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		0.00	455.89	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		0.00	741.66	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		0.00	1,488.30	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		0.00	4,100.10	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		0.00	139.20	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		0.00	765.60	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		0.00	789.14	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
8240 2 211001 000002				Desarrollo Social	0.00	14,859.82	14,859.82	0.00
8240 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	14,859.82	14,859.82	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,859.82	14,859.82	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	
DC	9	10/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
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	
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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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	
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	4	11/02/2022	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		0.00	552.16	
DD	10	29/03/2022	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		0.00	3,084.20	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
DC	25	22/03/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	COLORES CRAYOLAS		0.00	185.60	
DD	10	29/03/2022	002975	FOMI DIAMANTADO		0.00	3,462.00	
DD	10	29/03/2022	002975	JUEGO GEOMETRICO		0.00	156.60	
DD	10	29/03/2022	002975	LAPICES		0.00	272.60	
DD	10	29/03/2022	002975	MARCADOR PERMANENTE		0.00	429.20	
DD	10	29/03/2022	002975	PAPEL BOND		0.00	232.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		0.00	548.66	
DD	10	29/03/2022	002977	TIJERAS		0.00	423.76	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		0.00	35.81	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		0.00	506.13	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		0.00	265.16	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		0.00	43.47	
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		0.00	243.22	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	835.50	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	591.60	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		0.00	434.61	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		0.00	118.50	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		0.00	367.39	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		0.00	251.43	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		0.00	812.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002975	SACAPUNTAS		0.00	162.40	
DD	10	29/03/2022	002975	TIJERAS		0.00	105.95	
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	15,004.25	15,004.25	0.00
8240 2 216001 000001				Administrativo	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,277.50	8,277.50	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	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	09/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	187.19	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		0.00	413.35	
DD	15	01/02/2022	002916	CLORO		0.00	103.98	
DD	15	01/02/2022	002916	GEL ANTIBACTERIAL		0.00	474.50	
DD	15	01/02/2022	002916	MICROFIBRA MORADA		0.00	109.20	
DD	15	01/02/2022	002916	MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		0.00	156.00	
DD	15	01/02/2022	002916	PINOL LECHOSO		0.00	205.41	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA CAMISETA		0.00	352.80	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA		0.00	571.20	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3	08/02/2022	002923	TRAPEADORES		0.00	470.36	
DD	3	09/03/2022	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		0.00	638.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	6,726.75	6,726.75	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	6,726.75	6,726.75	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	6,726.75	6,726.75	0.00
DC	7	08/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		90.00	0.00	
DC	5	01/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
DC	24	21/03/2022	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	AEROSOL AQUA		0.00	290.50	
DD	3	08/02/2022	002923	GUANTES		0.00	50.41	
DD	3	08/02/2022	002923	PASTILLA ALAMBRE		0.00	224.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PINOL		0.00	221.21	
DD	3	08/02/2022	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		0.00	560.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		0.00	445.14	
DD	3	08/02/2022	002923	CLORO		0.00	112.01	
DD	3	08/02/2022	002923	CUBREBOCAS		0.00	966.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA COCO		0.00	154.00	
DD	3	08/02/2022	002923	FABULOSO MULTIUSOS		0.00	168.01	
DD	3	08/02/2022	002923	GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
DD	3	09/03/2022	002945	BOLSAS NEGRAS		0.00	1,749.79	
DD	3	09/03/2022	002945	CEPILLO WC		0.00	40.60	
DD	3	09/03/2022	002945	CLORO		0.00	55.99	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		0.00	149.79	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE VERDE		0.00	181.99	
DD	3	09/03/2022	002945	FABULOSO		0.00	83.98	
DD	3	09/03/2022	002945	GUANTES DE HULE		0.00	25.20	
DD	3	09/03/2022	002945	MICROFIBRAS		0.00	117.54	
DD	3	09/03/2022	002945	PINOL		0.00	110.59	
DD	10	29/03/2022	002976	DETERGENTE ACE		0.00	120.00	
DD	10	29/03/2022	002976	JABON PARA MANOS		0.00	180.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	90.00	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	138,974.09	138,974.09	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	138,974.09	138,974.09	0.00
	8240 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	138,974.09	138,974.09	0.00
	8240 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	138,974.09	138,974.09	0.00
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		8,091.16	0.00	
DC	6	01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		671.21	0.00	
DC	7	01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		589.05	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,536.20	0.00	
DC	13	14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,665.30	0.00	
DC	14	14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		12,946.50	0.00	
DC	15	14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,843.20	0.00	
DC	16	14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,956.50	0.00	
DC	19	23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,556.00	0.00	
DC	20	23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	0.00	
DC	21	23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	0.00	
DC	22	23/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	0.00	
DC	26	29/03/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,409.89	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		17,570.91	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 BOLSAS NEGRAS GDES		0.00	16.50	
DD	3	09/03/2022	002947 CHAROLA TERMICA		0.00	86.59	
DD	3	09/03/2022	002947 ENVASE TERMICO		0.00	195.95	
DD	3	09/03/2022	002947 SERVILLETAS		0.00	29.51	
DD	3	09/03/2022	002947 TAPA TERMICA		0.00	164.84	
DD	3	09/03/2022	002947 TENEDORES		0.00	17.14	
DD	3	09/03/2022	002947 VASOS TERMICOS		0.00	78.52	
DD	3	09/03/2022	002946 CHAROLA TERMICA		0.00	152.98	
DD	3	09/03/2022	002946 CUCHARAS		0.00	44.08	
DD	3	09/03/2022	002946 PAPEL HIGIENICO		0.00	81.29	
DD	3	09/03/2022	002946 SERVILLETAS		0.00	64.05	
DD	3	09/03/2022	002946 TENEDORES		0.00	73.21	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS DESECHABLES		0.00	187.64	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS TERMICOS		0.00	67.96	
DD	7	14/03/2022	002968 AZUCAR		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE DE PULPO		0.00	3,200.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE MOLINA		0.00	894.50	
DD	7	14/03/2022	002968 CHAMBERETE DE RES		0.00	1,049.00	
DD	7	14/03/2022	002965 PIERNA DE POLLO		0.00	1,756.00	
DD	7	14/03/2022	002965 QUESO RANCHERO		0.00	999.00	
DD	7	14/03/2022	002965 REPOLLO		0.00	486.50	
DD	7	14/03/2022	002965 SALCHICHAS		0.00	729.00	
DD	7	14/03/2022	002965 ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	7	14/03/2022	002965 CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002965 CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	7	14/03/2022	002965 LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002965 PAN BIMBO		0.00	420.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		0.00	393.80	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		0.00	845.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		0.00	2,516.00	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		0.00	1,393.50	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		0.00	695.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		0.00	798.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		0.00	1,440.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		0.00	566.10	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		0.00	489.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		0.00	1,947.00	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		0.00	1,700.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		0.00	210.00	
DD	7	14/03/2022	002967	BROCOLI		0.00	459.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CALABAZA		0.00	369.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		0.00	797.50	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		0.00	10.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		0.00	274.50	
DD	7	14/03/2022	002968	HARINA		0.00	835.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		0.00	1,750.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		0.00	1,620.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		0.00	1,258.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		0.00	1,150.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		0.00	1,790.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		0.00	1,117.20	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		0.00	1,243.20	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		0.00	2,535.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		0.00	1,650.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		0.00	1,971.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		0.00	1,215.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		0.00	493.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		0.00	219.50	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		0.00	1,027.20	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		0.00	596.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		0.00	2,895.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		0.00	2,880.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		0.00	2,670.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		0.00	3,400.00	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		0.00	729.50	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		0.00	876.01	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2022	002973 HARINA DILUVIO			0.00	835.00	
DD	9	23/03/2022	002973 MAYONESA MCCORMICK			0.00	2,628.00	
DD	9	23/03/2022	002973 PURE DEL FUERTE DE 210 GR.			0.00	804.00	
DD	9	23/03/2022	002973 RAJAS LA COSTEÑA			0.00	1,257.60	
DD	9	23/03/2022	002971 CARNE PULPA PALETA			0.00	8,000.00	
DD	9	23/03/2022	002971 PIERNA POLLO CORTA			0.00	1,872.50	
DD	9	23/03/2022	002973 ACEITE HOGAR 900 ML			0.00	909.60	
DD	9	23/03/2022	002973 AZUCAR ZULKA			0.00	1,100.00	
DD	9	23/03/2022	002973 BULTO DE MASECA			0.00	860.00	
DD	9	23/03/2022	002973 BULTO SAL MAR DE CORTES			0.00	400.00	
DD	10	29/03/2022	002978 SERVILLETAS			0.00	45.24	
DD	10	29/03/2022	002978 TAJIN			0.00	58.00	
DD	10	29/03/2022	002978 TENEDOR			0.00	29.00	
DD	10	29/03/2022	002978 VALLEFRUT			0.00	56.84	
DD	10	29/03/2022	002978 VASOS			0.00	71.92	
DD	10	29/03/2022	002978 ATUN			0.00	64.00	
DD	10	29/03/2022	002978 PAN BIMBO GDE			0.00	65.64	
DD	10	29/03/2022	002978 PAPAYA			0.00	134.51	
DD	10	29/03/2022	002978 PEPINOS			0.00	72.76	
DD	10	29/03/2022	002978 PIÑA			0.00	94.08	
DD	10	29/03/2022	002978 QUESO AMERICANO			0.00	50.00	
DD	10	29/03/2022	002978 SANDIA			0.00	184.09	
DD	10	29/03/2022	002978 CRACKERS			0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978 GALLETAS GAMESA			0.00	213.44	
DD	10	29/03/2022	002978 GRANOS DE ELOTES			0.00	34.80	
DD	10	29/03/2022	002978 JAMON			0.00	89.00	
DD	10	29/03/2022	002978 LIMON			0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978 MAYONESA			0.00	85.84	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00		8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00		3,536.20	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00		3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00		17,570.91	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
DC	23	22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF			5,200.00	0.00	
DC	2	07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			10,904.99	0.00	
DD	9	22/02/2022	002940 PINTURA ACRILICA			0.00	5,200.00	
DD	1	07/03/2022	002942 CEMENTO BLANCO KG			0.00	299.98	
DD	1	07/03/2022	002942 IMPERMEABILIZANTE DE 19L			0.00	2,940.01	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA			0.00	780.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 19L			0.00	3,300.01	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA BLANCA DE 4 L			0.00	284.99	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA ROJO			0.00	1,100.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA ROSA DE 19 L			0.00	1,100.00	
DD	1	07/03/2022	002942 PINTURA VIOLETA			0.00	1,100.00	
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	14/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969 COMPRESA CALIENTE		0.00	11,275.20	
DD	8	14/03/2022	002969 GEL PARA ULTRASONIDO		0.00	1,200.60	
DD	8	14/03/2022	002969 PARAFINA		0.00	25,056.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	199,938.52	199,938.52	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	199,938.52	199,938.52	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	199,938.52	199,938.52	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	199,938.52	199,938.52	0.00
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	
DC	26	14/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
DC	25	28/02/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
DC	33	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		200.00	0.00	
DC	32	31/03/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	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	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA		0.00	33,408.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	45,028.90	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	002987 GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.10	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	139,440.12	139,440.12	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	139,440.12	139,440.12	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	139,440.12	139,440.12	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	139,440.12	139,440.12	0.00
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
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	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
DC	13	15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
DC	14	15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
DC	16	15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
DC	24	21/02/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
DC	28	23/03/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
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	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	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		0.00	450.00	
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	
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	13	08/02/2022	002959 TIP TOP		0.00	638.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		0.00	162.40	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		0.00	406.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		0.00	1,740.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS		0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		0.00	2,088.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		0.00	568.40	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		0.00	1,380.40	
DD	6	15/02/2022	002932 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	10,001.89	
DD	6	15/02/2022	002931 LLANTAS ABTARES MAJORIS		0.00	12,480.02	
DD	6	15/02/2022	002930 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	002929 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		0.00	5,800.00	
DD	9	22/02/2022	002941 MAO DE MUELLES DE FORD		0.00	9,198.80	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	28,420.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	259,983.81	259,983.81	0.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
DC	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,853.68	0.00	
DC	20	18/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
DC	21	23/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA BONAFONT		0.00	4,704.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA CIEL		0.00	15,375.00	
DD	7	18/02/2022	002936	AGUA DE GARRAFON		0.00	756.56	
DD	7	18/02/2022	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		0.00	105.00	
DD	7	18/02/2022	002936	GARRAFONES DE AGUA		0.00	603.47	
DD	14	23/02/2022	002937	AGUA CIEL 600		0.00	6,150.00	
DD	14	23/02/2022	002937	PTE BONAFON		0.00	1,911.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		399.01	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8240 3 314002				INTERNET	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 314002 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DC	15	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	27	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	9	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
DD	8	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	4	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	35,525.00	35,525.00	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	
8240 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	31,117.00	31,117.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	31,117.00	31,117.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,117.00	31,117.00	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	27/03/2022	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA		31,117.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	BATERIA LAPTOP HP		0.00	2,644.80	
DD	12	27/03/2022	002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		0.00	2,610.00	
DD	12	27/03/2022	002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		0.00	4,292.00	
DD	12	27/03/2022	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		0.00	4,883.60	
DD	12	27/03/2022	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		0.00	3,306.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AMARILLO HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AZUL HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER MAGENTA HP		0.00	2,146.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER NEGRO HP		0.00	6,942.60	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.88	194.88	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	194.88	194.88	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	194.88	194.88	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	194.88	194.88	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	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
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	
DC	29	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
DC	31	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8240 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8240 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
DC	10	07/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
DC	11	11/03/2022	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		0.00	28,229.83	
DD	5	11/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		0.00	32,480.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
DC	16	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,787.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,011.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	350.00	350.00	0.00
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		350.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
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 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
DC	12	03/03/2022	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		30,017.20	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,653.73	0.00	
DD	6	03/03/2022	002962	POLLO BACHOCO		0.00	3,145.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PURE		0.00	643.20	
DD	6	03/03/2022	002962	QUESO STA. CLARA		0.00	1,429.00	
DD	6	03/03/2022	002962	REPOLLO		0.00	417.00	
DD	6	03/03/2022	002962	TOMATES		0.00	440.00	
DD	6	03/03/2022	002962	TOSTADAS		0.00	1,800.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	
DD	6	03/03/2022	002962	FRIJOL		0.00	900.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA		0.00	8,350.00	
DD	6	03/03/2022	002962	HARINA 44 KGM		0.00	1,830.00	
DD	6	03/03/2022	002962	MASECA		0.00	1,620.00	
DD	6	03/03/2022	002962	PAPAS		0.00	747.00	
DD	6	03/03/2022	002962	ATUN		0.00	840.00	
DD	6	03/03/2022	002962	AZUCAR		0.00	2,200.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	6	03/03/2022	002962	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,653.73	
8240 3 385002 000002			Desarrollo Social		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007			Pamar		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,927.33	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,927.33	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
DC	5	04/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,720.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	34,045.52	34,045.52	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
DC	3	01/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
DC	2	07/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			454.90	0.00	
DC	3	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			1,190.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO			0.00	727.97	
DD	15	01/02/2022	002918 PISTOLITA TERMOMETRO			0.00	1,508.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 4P			0.00	50.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 5P			0.00	119.97	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 6P PERFEC 500			0.00	150.03	
DD	1	07/03/2022	002942 HILO BLANCO			0.00	65.02	
DD	1	07/03/2022	002942 RODILLO PERFEC			0.00	225.99	
DD	11	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO			0.00	1,190.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	454.90	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,335.54	4,335.54	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,335.54	4,335.54	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,335.54	4,335.54	0.00
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO	COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA VERDE			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 LIGAS AGUILA			0.00	40.61	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA KALOS BLANCO			0.00	597.40	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA AZUL			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA CAFE			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO			0.00	174.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	450.49	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	23,140.41	23,140.41	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
DC	6	08/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
DC	11	15/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES	DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
DC	12	15/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES	DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA	DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922 ADAPT GAL PVC			0.00	82.77	
DD	3	08/02/2022	002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO			0.00	272.80	
DD	5	15/02/2022	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA			0.00	1,954.60	
DD	5	15/02/2022	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL			0.00	1,806.12	
DD	3	09/03/2022	002945 CUBREBOCAS			0.00	1,008.10	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002945 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
8240 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8240 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	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	
DC	10	11/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
DD	4	11/02/2022	002926 BOLSA NATURAL 20X30		0.00	444.60	
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	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	150,277.23	150,277.23	0.00
8240 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8240 4	441005 000001		Administrativo	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8240 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8240 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	17,536.68	17,536.68	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	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
8240 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8240 4	451001 000001		Administrativo	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8240 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8240 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	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		0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. 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 2022		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	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,508,568.57	2,382,043.15	126,525.42
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,481,873.74	1,481,873.74	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	1,176,344.10	1,176,344.10	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	295,034.40	295,034.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	255,011.40	255,011.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	255,011.40	255,011.40	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	40,023.00	40,023.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	40,023.00	40,023.00	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	678,350.70	678,350.70	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	544,782.60	544,782.60	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	544,782.60	544,782.60	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	29,967.30	29,967.30	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	29,967.30	29,967.30	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	103,600.80	103,600.80	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	103,600.80	103,600.80	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	202,959.00	202,959.00	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	126,356.40	126,356.40	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	126,356.40	126,356.40	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	76,602.60	76,602.60	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	76,602.60	76,602.60	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1 132001			Aguinaldos		0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo		0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion		0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
8250 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	24,062.87	24,062.87	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000001 000002 000003	08/02/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
8250 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8250 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
8250 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8250 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,501.10	29,501.10	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,361.10	22,361.10	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
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	154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8250 1	154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8250 1	154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8250 1	154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8250 1	154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8250 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
8250 1	154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1	154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
8250 1	154004			Quinquenios	0.00	9,752.76	9,752.76	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8250 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,573.60	3,573.60	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,440.90	4,440.90	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,738.26	1,738.26	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	861.30	861.30	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	861.30	861.30	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	876.96	876.96	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	876.96	876.96	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	117,634.94	117,634.94	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	29,503.56	29,503.56	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	25,501.20	25,501.20	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	25,501.20	25,501.20	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,002.36	4,002.36	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,002.36	4,002.36	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	67,835.52	67,835.52	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	54,478.56	54,478.56	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,478.56	54,478.56	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	2,996.76	2,996.76	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,996.76	2,996.76	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	10,360.20	10,360.20	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	10,360.20	10,360.20	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. 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		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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	20,295.86	20,295.86	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	12,635.52	12,635.52	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,635.52	12,635.52	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	7,660.34	7,660.34	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	7,660.34	7,660.34	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	616,433.79	522,707.38	93,726.41
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	58,781.94	41,894.29	16,887.65
8250 2 211001 000001			Administrativo	0.00	31,812.61	30,118.67	1,693.94
8250 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	31,812.61	30,118.67	1,693.94
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	31,812.61	30,118.67	1,693.94
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	
D	2	02/02/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4	01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
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	
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(8PEGAMENTO)		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	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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	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	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		139.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		765.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	14,859.82	11,775.62	3,084.20
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	14,859.82	11,775.62	3,084.20
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	14,859.82	11,775.62	3,084.20
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	
D	10	15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	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	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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	4	11/02/2022	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	0.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
DD	10	29/03/2022	002975	TIJERAS		105.95	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	JUEGO GEOMETRICO		156.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	LAPICES		272.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	MARCADOR PERMANENTE		429.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	SACAPUNTAS		162.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		173.32	0.00	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
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	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	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	15,004.25	14,704.25	300.00
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	CLORO		103.98	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3	09/03/2022	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	6,726.75	6,426.75	300.00
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	6,726.75	6,426.75	300.00
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	6,726.75	6,426.75	300.00
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
DD	3	08/02/2022	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA COCO		154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	FABULOSO MULTIUSOS		168.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	GUANTES		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PASTILLA ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	PINOL		221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	AEROSOL AQUA		290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	CLORO		112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	CUBREBOCAS		966.00	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CEPILLO WC		40.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CLORO		55.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	FABULOSO		83.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	GUANTES DE HULE		25.20	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	MICROFIBRAS		117.54	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	PINOL		110.59	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976	DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976	JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	90.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	138,974.09	137,416.13	1,557.96
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	138,974.09	137,416.13	1,557.96
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	138,974.09	137,416.13	1,557.96
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	138,974.09	137,416.13	1,557.96
D	8	14/03/2022	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	671.21	
D	8	14/03/2022	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	589.05	
D	14	16/03/2022	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,665.30	
D	14	16/03/2022	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,843.20	
D	14	16/03/2022	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,956.50	
D	14	16/03/2022	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	12,946.50	
D	18	24/03/2022	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	10,242.80	
D	18	24/03/2022	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,022.91	
D	18	24/03/2022	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,556.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	24/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
DD	3	09/03/2022	002947 BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 CHAROLA TERMICA		86.59	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 ENVASE TERMICO		195.95	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 SERVILLETAS		29.51	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 SERVILLETAS		64.05	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 TENEDORES		73.21	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS DESECHABLES		187.64	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS TERMICOS		67.96	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 TAPA TERMICA		164.84	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 TENEDORES		17.14	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 VASOS TERMICOS		78.52	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 CHAROLA TERMICA		152.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 CUCHARAS		44.08	0.00	
DD	3	09/03/2022	002946 PAPEL HIGIENICO		81.29	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 PEPINOS		393.80	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 PIERNA DE POLLO		1,756.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 QUESO RANCHERO		999.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 REPOLLO		486.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 SALCHICHAS		729.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 AGUACATES		1,393.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 PAN BIMBO		420.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CHILES VERDES		798.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 LIMONES		845.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 POLLO		2,516.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 TOMATES		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 LIMON		1,947.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 REPOLLO		695.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CEBOLLA CAMBRAY		10.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CHILE MORRON		274.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 COLIFLOR		566.10	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 EJOTES		489.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 APIO		210.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 BROCOLI		459.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CALABAZA		369.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967 CEBOLLA BLANCA		797.50	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE MOLINA			894.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CHAMBERETE DE RES			1,049.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 HARINA			835.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 MANTECA			1,750.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 MASECA			1,620.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 POLLO ENTERO			1,258.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 AZUCAR			2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968 CARNE DE PULPO			3,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965 ZANAHORIA			302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971 CARNE MOLIDA			2,683.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971 CARNE PULPA PALETA			8,000.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002971 PIERNA POLLO CORTA			1,872.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 CARTON DE PEPINO			1,215.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 CEBOLLA MORADA			1,467.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 CHILE JALAPEÑO			493.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 CHILE SERRANO			219.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 CHILE VERDE			1,117.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 LECHUGA			1,243.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 AGUACATE HASS			2,895.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 CHORIZO			2,880.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 HUEVO BLANCO			2,670.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 MACHACA			3,400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 PAPA			1,971.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972 QUESO RANCHERO			1,498.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 HARINA DILUVIO			835.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 MAYONESA MCCORMICK			2,628.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 PURE DEL FUERTE DE 210 GR.			804.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 RAJAS LA COSTEÑA			1,257.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 SALSA CASERA			1,027.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 SOPA YEMINA			596.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 ACEITE HOGAR 900 ML			909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 AZUCAR ZULKA			1,100.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 BULTO DE MASECA			860.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 BULTO SAL MAR DE CORTES			400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 CHILE COLORADO			729.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973 DET AXION LIQ LIMON			876.01	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 LIMON ARPIA			2,535.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 TOMATE MED			1,650.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974 ZANAHORIA			302.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 ATUN			64.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 CRACKERS			104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 GALLETAS GAMESA			213.44	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 TENEDOR			29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 VALLEFRUT			56.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 VASOS			71.92	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 PEPINOS			72.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 PIÑA			94.08	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 QUESO AMERICANO			50.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 SANDIA			184.09	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 SERVILLETAS			45.24	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 TAJIN			58.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978 GRANOS DE ELOTES			34.80	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		104.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	MAYONESA		85.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAN BIMBO GDE		65.64	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PAPAYA		134.51	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
D	4	01/03/2022	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		0.00	5,200.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	10,904.99	
DD	9	22/02/2022	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA		780.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	0.00	
8250 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
DD	8	14/03/2022	002969	COMPRESA CALIENTE		11,275.20	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969	GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60	0.00	
DD	8	14/03/2022	002969	PARAFINA		25,056.00	0.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	199,938.52	153,377.72	46,560.80
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	199,938.52	153,377.72	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	199,938.52	153,377.72	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	199,938.52	153,377.72	46,560.80
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
DD	3	14/01/2022	002911	ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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	
DD	10	28/02/2022	002950	COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00	0.00	
DD	10	28/02/2022	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90	0.00	
DD	11	28/02/2022	002952	COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70	0.00	
DD	11	28/02/2022	002951	GASOLINA MAGNA		36,121.10	0.00	
DD	14	15/03/2022	002988	COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	0.00	
DD	13	31/03/2022	002987	GASOLINA MAGNA		1,800.10	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	139,440.12	111,020.12	28,420.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	139,440.12	111,020.12	28,420.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	139,440.12	111,020.12	28,420.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	139,440.12	111,020.12	28,420.00
D	7	24/01/2022	002914	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
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	VARILLA INTERIOR		3,329.08	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	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	TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		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	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	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	TIP TOP		638.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	
DD	6	15/02/2022	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	259,983.81	227,184.80	32,799.01
8250 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA BONAFONT		4,704.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA CIEL		15,375.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	GARRAFONES DE AGUA		603.47	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	AGUA DE GARRAFON		756.56	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937	AGUA CIEL 600		6,150.00	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937	PTE BONAFON		1,911.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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		799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8250 3 314002			INTERNET	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001			Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	10	14/03/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
DD	8	06/01/2022	002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
DD	12	03/02/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	35,525.00	4,408.00	31,117.00
8250 3 317003 000001			Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
DD	7	30/01/2022	002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00	0.00	
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	
8250 3 317003 000002			Desarrollo Social	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
DD	12	27/03/2022	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		3,306.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 TONNER AMARILLO HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 TONNER AZUL HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 TONNER MAGENTA HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 TONNER NEGRO HP		6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		2,610.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	0.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.88	194.88	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	194.88	194.88	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	194.88	194.88	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	194.88	194.88	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	
D	22	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
	8250 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
	8250 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
D		11 08/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	32,480.00	
D		12 11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
DD		5 11/03/2022	002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENTANAS, JALADERAS CHAPAS		28,229.83	0.00	
DD		5 11/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y VIDRIERIA		32,480.00	0.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
	8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,670.00	7,670.00	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	
EC		8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC		8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC		10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC		10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	350.00	350.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	350.00	350.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	350.00	350.00	0.00
EC		7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC		7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
	8250 3 382001		Actividades Civicas 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 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
	8250 3 385002 000001		Administrativo	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
	8250 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
	8250 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
D		13 04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		0.00	30,017.20	
DD		6 03/03/2022	002962 QUESO STA. CLARA		1,429.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 REPOLLO		417.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 TOMATES		440.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 TOSTADAS		1,800.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 ATUN		840.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 FRIJOL		900.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 HARINA		8,350.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 MASECA		1,620.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 PAPAS		747.00	0.00	
DD		6 03/03/2022	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	03/03/2022	002962 PURE			643.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	3,653.73	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		3,653.73	0.00	
8250 3 385002 000002			Desarrollo Social		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8250 3 385002 000002 000007			Pamar		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8250 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			5,927.33	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	5,927.33	
8250 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE			1,720.00	0.00	
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE	DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	34,045.52	32,363.51	1,682.01
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO			0.00	1,508.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO	INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	727.97	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR,	INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	611.01	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO	DIF MUNICIPAL		0.00	1,190.00	
DD	15	01/02/2022	002918 PISTOLITA TERMOMETRO			1,508.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO			727.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 4P			50.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 5P			119.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 6P PERFEC 500			150.03	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 HILO BLANCO			65.02	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 RODILLO PERFEC			225.99	0.00	
DD	11	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO			1,190.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA	DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			1,849.69	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			454.90	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	CORRALES		0.00	454.90	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,335.54	2,653.53	1,682.01
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,335.54	2,653.53	1,682.01
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,335.54	2,653.53	1,682.01
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO			174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO			174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO			174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA VERDE			174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 LIGAS AGUILA			40.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA KALOS BLANCO			597.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA AZUL			174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA CAFE			174.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
	8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	23,140.41	23,140.41	0.00
	8250 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
D	7	11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	12	16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12	16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
DD	3	08/02/2022	002922 ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
DD	5	15/02/2022	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
DD	5	15/02/2022	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
	8250 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
	8250 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10	15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	002926 BOLSA NATURAL 20X30		444.60	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	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	150,277.23	150,277.23	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	17,536.68	17,536.68	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	17,536.68	17,536.68	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	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	132,740.55	132,740.55	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	2,382,043.15	2,382,043.15	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	1,481,873.74	1,481,873.74	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	1,176,344.10	1,176,344.10	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	295,034.40	295,034.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	255,011.40	255,011.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	255,011.40	255,011.40	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	40,023.00	40,023.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,023.00	40,023.00	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	678,350.70	678,350.70	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	544,782.60	544,782.60	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	544,782.60	544,782.60	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	29,967.30	29,967.30	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	29,967.30	29,967.30	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	103,600.80	103,600.80	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	103,600.80	103,600.80	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	202,959.00	202,959.00	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	126,356.40	126,356.40	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	126,356.40	126,356.40	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	76,602.60	76,602.60	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	76,602.60	76,602.60	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo	0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
8260 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
8260 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
8260 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8260 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
8260 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8260 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8260 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
8260 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8260 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
8260 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8260 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
8260 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,501.10	29,501.10	0.00
8260 1	134003 000001			Administrativo	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8260 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	22,361.10	22,361.10	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,361.10	22,361.10	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
8260 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
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	154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8260 1	154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8260 1	154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8260 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
8260 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	9,752.76	9,752.76	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	3,573.60	3,573.60	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,573.60	3,573.60	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,440.90	4,440.90	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,440.90	4,440.90	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	1,738.26	1,738.26	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	861.30	861.30	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	861.30	861.30	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	876.96	876.96	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	876.96	876.96	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	117,634.94	117,634.94	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	29,503.56	29,503.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	25,501.20	25,501.20	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	25,501.20	25,501.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. 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	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,002.36	4,002.36	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,002.36	4,002.36	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	67,835.52	67,835.52	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	54,478.56	54,478.56	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,478.56	54,478.56	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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	2,996.76	2,996.76	0.00
8260 1	154005 000002 000008		PAMAR		0.00	2,996.76	2,996.76	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	10,360.20	10,360.20	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	10,360.20	10,360.20	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	20,295.86	20,295.86	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	12,635.52	12,635.52	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,635.52	12,635.52	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	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,660.34	7,660.34	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,660.34	7,660.34	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	522,707.38	522,707.38	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	41,894.29	41,894.29	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	30,118.67	30,118.67	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	30,118.67	30,118.67	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,118.67	30,118.67	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	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
8260 2 211001 000002				Desarrollo Social	0.00	11,775.62	11,775.62	0.00
8260 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	11,775.62	11,775.62	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,775.62	11,775.62	0.00
D	5	19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PAPERIA 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, PAPERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
D	10	15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
D	10	15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8260 2 214001 000001				Administrativo	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8260 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
8260 2 216001				Material de limpieza	0.00	14,704.25	14,704.25	0.00
8260 2 216001 000001				Administrativo	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,277.50	8,277.50	0.00
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
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	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
8260 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	6,426.75	6,426.75	0.00
8260 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	6,426.75	6,426.75	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	6,426.75	6,426.75	0.00
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	90.00	
8260 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	137,416.13	137,416.13	0.00
8260 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	137,416.13	137,416.13	0.00
8260 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	137,416.13	137,416.13	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	137,416.13	137,416.13	0.00

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	14/03/2022	002947]DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	589.05	
D	8	14/03/2022	002946]DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	002946]DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	671.21	
D	8	14/03/2022	002947]DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			589.05	0.00	
D	14	16/03/2022	002967]ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	002967]ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			0.00	12,843.20	
D	14	16/03/2022	002968]ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002968]ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,956.50	
D	14	16/03/2022	002966]ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002966]ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	12,946.50	
D	14	16/03/2022	002965]ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,665.30	0.00	
D	14	16/03/2022	002965]ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			0.00	13,665.30	
D	18	24/03/2022	002974]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	002974]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	10,242.80	
D	18	24/03/2022	002973]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	002973]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,022.91	
D	18	24/03/2022	002971]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	002971]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	12,556.00	
D	18	24/03/2022	002972]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			15,314.50	0.00	
D	18	24/03/2022	002972]PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			0.00	15,314.50	
EC	7	11/02/2022	002933] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			8,091.16	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			3,536.20	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	3,536.20	
EC	10	31/03/2022	002982] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	002982] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	17,570.91	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,104.99	16,104.99	0.00
D	4	01/03/2022	002940]PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF			0.00	5,200.00	
D	4	01/03/2022	002940]PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF			5,200.00	0.00	
D	5	08/03/2022	002942]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			10,904.99	0.00	
D	5	08/03/2022	002942]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			0.00	10,904.99	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
	8260 2 253002 000003		Asistencia Social		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
	8260 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
	8260 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	37,531.80	0.00
D		15 24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
D		15 24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	153,377.72	153,377.72	0.00
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	153,377.72	153,377.72	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	153,377.72	153,377.72	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	153,377.72	153,377.72	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	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D		18 03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D		18 03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D		19 09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D		19 09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
D		20 22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D		20 22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D		9 03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
D		9 03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
EC		10 31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
EC		10 31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	111,020.12	111,020.12	0.00
	8260 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	111,020.12	111,020.12	0.00
	8260 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	111,020.12	111,020.12	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	111,020.12	111,020.12	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	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D		1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D		13 16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D		13 16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D		13 16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D		13 16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D		13 16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D		13 16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
D		13 16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D		13 16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	227,184.80	227,184.80	0.00
8260 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	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	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8260 3 314002				INTERNET	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
8260 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.88	194.88	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	194.88	194.88	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	194.88	194.88	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	194.88	194.88	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	
D	22	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
D	11	08/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
D	11	08/03/2022	002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	32,480.00	
D	12	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	
D	12	11/03/2022	002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	28,229.83	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,670.00	7,670.00	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	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	350.00	350.00	0.00
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. 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	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 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8260 3 385002 000001				Administrativo	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8260 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
D	13	04/03/2022	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		30,017.20	0.00	
D	13	04/03/2022	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		0.00	30,017.20	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,653.73	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,653.73	
8260 3 385002 000002				Desarrollo Social	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8260 3 385002 000002 000007				Pamar	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8260 3 385002 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,927.33	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,927.33	
8260 3 395001				Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8260 3 395001 000001				Administrativo	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001				Direccion	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,720.00	0.00	
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,363.51	32,363.51	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,569.57	6,569.57	0.00
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
D	19	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
D	19	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	454.90	
8260 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	2,653.53	2,653.53	0.00
8260 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	2,653.53	2,653.53	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,653.53	2,653.53	0.00
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	23,140.41	23,140.41	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	14,928.77	14,928.77	0.00
D	7	11/02/2022	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
D	7	11/02/2022	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	12	16/02/2022	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12	16/02/2022	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
D	12	16/02/2022	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
D	8	14/03/2022	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10	15/02/2022	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
D	10	15/02/2022	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
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	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	150,277.23	150,277.23	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	17,536.68	17,536.68	0.00
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA 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		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	132,740.55	132,740.55	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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	2,382,043.15	0.00	2,382,043.15
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	1,481,873.74	0.00	1,481,873.74
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	1,176,344.10	0.00	1,176,344.10
8270 1 113001 000001				Administrativo	0.00	295,034.40	0.00	295,034.40
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	255,011.40	0.00	255,011.40
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	255,011.40	0.00	255,011.40
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	40,023.00	0.00	40,023.00
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,023.00	0.00	40,023.00
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	678,350.70	0.00	678,350.70
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	544,782.60	0.00	544,782.60
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	544,782.60	0.00	544,782.60
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	29,967.30	0.00	29,967.30
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	29,967.30	0.00	29,967.30
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	103,600.80	0.00	103,600.80
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	103,600.80	0.00	103,600.80
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	202,959.00	0.00	202,959.00
8270 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	126,356.40	0.00	126,356.40
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	126,356.40	0.00	126,356.40
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	76,602.60	0.00	76,602.60
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	76,602.60	0.00	76,602.60
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldos	0.00	98,520.06	0.00	98,520.06
8270 1	132001 000001		Administrativo	0.00	52,771.86	0.00	52,771.86
8270 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
8270 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
8270 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
8270 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
8270 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
8270 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional	0.00	7,088.87	0.00	7,088.87
8270 1	132002 000001		Administrativo	0.00	3,791.34	0.00	3,791.34
8270 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
8270 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
8270 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
8270 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	29,501.10	0.00	29,501.10
8270 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,361.10	0.00	22,361.10
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	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 154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
8270 1 154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
8270 1 154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
8270 1 154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
8270 1 154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
8270 1 154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
8270 1 154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
8270 1 154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1 154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1 154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	9,752.76	0.00	9,752.76
8270 1 154004 000001			Administrativo	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,573.60	0.00	3,573.60
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	1,738.26	0.00	1,738.26
8270 1 154004 000003 000006			Inapam	0.00	861.30	0.00	861.30
8270 1 154004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	861.30	0.00	861.30
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	876.96	0.00	876.96
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	876.96	0.00	876.96
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	117,634.94	0.00	117,634.94
8270 1	154005 000001			Administrativo	0.00	29,503.56	0.00	29,503.56
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	25,501.20	0.00	25,501.20
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	25,501.20	0.00	25,501.20
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,002.36	0.00	4,002.36
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	4,002.36	0.00	4,002.36
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	67,835.52	0.00	67,835.52
8270 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	54,478.56	0.00	54,478.56
8270 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	54,478.56	0.00	54,478.56
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	2,996.76	0.00	2,996.76
8270 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,996.76	0.00	2,996.76
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. 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		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	10,360.20	0.00	10,360.20
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	10,360.20	0.00	10,360.20
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	20,295.86	0.00	20,295.86
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	12,635.52	0.00	12,635.52
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,635.52	0.00	12,635.52
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	7,660.34	0.00	7,660.34
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	7,660.34	0.00	7,660.34
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	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	522,707.38	0.00	522,707.38
8270 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	41,894.29	0.00	41,894.29
8270 2	211001 000001			Administrativo	0.00	30,118.67	0.00	30,118.67
8270 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	30,118.67	0.00	30,118.67
8270 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,118.67	0.00	30,118.67
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	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA:
09:35:34a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			382.00	0.00	
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	11,775.62	0.00	11,775.62
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	11,775.62	0.00	11,775.62
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,775.62	0.00	11,775.62
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	10	15/02/2022	002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			552.16	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001			Administrativo		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
D	5	04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			10,658.08	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza		0.00	14,704.25	0.00	14,704.25
8270 2 216001 000001			Administrativo		0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
8270 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,277.50	0.00	8,277.50
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION			1,649.63	0.00	
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			1,513.36	0.00	
D	8	14/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION			638.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN			1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,660.01	0.00	
8270 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	6,426.75	0.00	6,426.75
8270 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	6,426.75	0.00	6,426.75
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	6,426.75	0.00	6,426.75
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			3,821.28	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			2,515.47	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			90.00	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	137,416.13	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	137,416.13	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	137,416.13	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	137,416.13	0.00	137,416.13
D	8	14/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			589.05	0.00	
D	14	16/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,665.30	0.00	
D	18	24/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			15,314.50	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			8,091.16	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			3,536.20	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
8270 2 249001 000001				Administrativo	0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
8270 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
8270 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,104.99	0.00	16,104.99
D	4	01/03/2022	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
8270 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
8270 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
8270 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
8270 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	37,531.80	0.00	37,531.80
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	153,377.72	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	153,377.72	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	153,377.72	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	153,377.72	0.00	153,377.72
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	111,020.12	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	111,020.12	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	111,020.12	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	111,020.12	0.00	111,020.12
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	227,184.80	0.00	227,184.80
8270 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
8270 3 314002				INTERNET	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001				Administrativo	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8270 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
8270 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.88	0.00	194.88
8270 3 341001 000001				Administrativo	0.00	194.88	0.00	194.88
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	194.88	0.00	194.88
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	194.88	0.00	194.88
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	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
8270 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
8270 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
8270 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	60,709.83	0.00	60,709.83
D	11	08/03/2022	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		28,229.83	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
8270 3 375001 000001				Administrativo	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
8270 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	350.00	0.00	350.00
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	350.00	0.00	350.00
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	350.00	0.00	350.00
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
8270 3 382001				Actividades Cívicas 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

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
	8270 3 385002 000001		Administrativo		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
D	13	04/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			30,017.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			3,653.73	0.00	
	8270 3 385002 000002		Desarrollo Social		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007		Pamar		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			5,927.33	0.00	
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo		0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion		0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			1,720.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	32,363.51	0.00	32,363.51
	8270 3 399001 000001		Administrativo		0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,569.57	0.00	6,569.57
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA			1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION			727.97	0.00	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			611.01	0.00	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			1,190.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,849.69	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			454.90	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	2,653.53	0.00	2,653.53
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	2,653.53	0.00	2,653.53
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,653.53	0.00	2,653.53
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,203.04	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			450.49	0.00	
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	23,140.41	0.00	23,140.41
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	14,928.77	0.00	14,928.77
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	14,928.77	0.00	14,928.77
D	7	11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			355.57	0.00	
D	12	16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			1,954.60	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			1,519.10	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			4,199.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			767.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			2,298.41	0.00	
	8270 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
	8270 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
D	10	15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA			444.60	0.00	

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

IA-AM-24-220103

HORA: 09:35:34a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	150,277.23	0.00	150,277.23
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	17,536.68	0.00	17,536.68
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	132,740.55	0.00	132,740.55
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	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
GRAN TOTAL....:				1,699,932.12	41,960,603.71	41,960,603.71	40,974,619.60