



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

IA-AM-24-2203

HORA: 09:34:54a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	87,343.24	805,009.38	839,108.83	53,243.79
1112			Bancos/Tesorería	87,343.24	805,009.38	839,108.83	53,243.79
DD	2	08/03/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	51,113.84	805,009.38	839,108.83	17,014.39
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	51,104.56	805,009.38	839,108.83	17,005.11
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 ZAPEDA 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	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	
D	21	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	0.64	
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	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	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>63,901.27</b>	<b>806,190.00</b>	<b>806,190.00</b>	<b>63,901.27</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1122 9</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1122 9 910101</b>			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>
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		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		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		0.00	250,000.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>36,808.96</b>	<b>1,190.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>36,808.96</b>
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	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	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>27,092.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,092.31</b>
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
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>618,346.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,346.17</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>229,320.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,320.79</b>
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000021			SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001			DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000001	000002		MAQUINA DE COSER SINGER #		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			INV(1201-002-001-001)					
1241 2 000001	000003		DOS COLCHONES SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001	000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001	000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002			ANCIANOS		25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002	000001		DOS MESAS DE COMEDOR #		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			INV(1201-002-001-010)					
1241 2 000002	000004		MESA DE TRABAJO GRANDE #		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			INV(1201-002-001-013)					
1241 2 000002	000005		DOS MESAS PARA TRABAJO #		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
			INV(1201-002-001-301)					
1241 2 000002	000006		TRES SILLAS DE RUEDAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002	000007		ANDADERAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002	000008		BASTONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002	000009		LICUADORA METALICA MONAT		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002	000013		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000014		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000015		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000016		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000017		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000018		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000019		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000020		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000021		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000022		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000023		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000024		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000025		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001			ADMINISTRACION		68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001	000001		FAX HP MODELO 2140		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS #		15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
			INV(1201-002-001-023)					
1241 3 000001	000003		COMPUTADORA S-2596971274393		10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001	000004		IMPRESORA DESKJET 6940		2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001	000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP #		1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
			INV(1201-002-001-039)					
1241 3 000001	000006		1 COMPUTADORA AIO 1155		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
1241 3 000001	000007		MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			WALMART DE MEXICO #					
			INV(1201-002-001-094)					

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>15,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>55,842.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,842.38</b>
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.      **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000002	000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002	000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003	000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004	000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005	000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007	000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001	000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001	000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001	000002	ESCALERA RAMPAS # 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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001		ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,585,442.13</b>	<b>783,555.92</b>	<b>872,841.36</b>	<b>6,674,727.57</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>96,146.72</b>	<b>410,688.95</b>	<b>410,688.95</b>	<b>96,146.72</b>
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	410,688.95	410,688.95	96,146.72
2111 3 000001		NOMINAS	96,146.72	410,688.95	410,688.95	96,146.72
2111 3 000001	000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	410,688.95	410,688.95	34,333.57
D	3	11/03/2022 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 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	50.00	0.00	0.00	50.00
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>552,449.27</b>	<b>320,085.97</b>	<b>379,870.79</b>	<b>612,234.09</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	552,449.27	320,085.97	379,870.79	612,234.09
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE	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	36,305.10	36,121.10	46,560.80	46,744.80

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	03/03/2022	'17	260E8 28/02/2022 0004982.22	1 002951	36,121.10	0.00	
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
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.00	11,516.00	11,516.00	0.00
D	5	08/03/2022	'157	FC72A 07/02/2022 0000000000	1 002942	11,516.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	'157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.0000 002942	MATERIAL UTILIZADO EN	0.00	11,516.00	
2112 1 000164				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	31,117.00	31,117.00
DD	12	27/03/2022	'174	082B9 27/03/2022 0004292.00 1.0000 002981	SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	31,117.00	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14009 24/03/2022 0000164.14 1.0000 002943	PAGO DE DOMINIO DE PAG	0.00	1,190.00	
2112 1 000199				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	11,600.00	2,900.00	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	
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	21,919.50	65,384.13	92,312.25	48,847.62
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	4	01/03/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34	1 002939	7,520.70	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202				FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	133,564.91	133,564.91	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	
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	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	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.      **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000204				FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000205				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000206				KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
D	11	08/03/2022	206	A48 07/03/2022 0000004480  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 D		0.00	32,480.00	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>5,074,175.10</b>	<b>52,781.00</b>	<b>82,281.62</b>	<b>5,103,675.72</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	5,074,175.10	52,781.00	82,281.62	5,103,675.72
2117 1 000001				ISSSTE	2,714,158.09	0.00	41,795.74	2,755,953.83
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	25,349.03	0.00	880.10	26,229.13
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	961,181.96	52,781.00	38,951.58	947,352.54
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	109.01	0.00	654.20	763.21
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 AUTORIZACION1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS		0.00	304.20	
<b>2119</b>				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,671.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,671.04</b>
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005				MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007				DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>2190</b>				Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9.38</b>	<b>14.55</b>
<b>2191</b>				Ingresos por Clasificar	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9.38</b>	<b>14.55</b>
2191 1				BANCO	5.17	0.00	9.38	14.55
2191 1 000001				BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001				BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002				AZTECA	4.25	0.00	9.38	13.63

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	9.38	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,881,905.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,881,905.70</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-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	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
<b>3230</b>			Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>1,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>2,275,000.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>1,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>2,275,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,470,000.00	0.00	805,000.00	2,275,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,470,000.00	0.00	805,000.00	2,275,000.00
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	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,035,263.72</b>	<b>446,610.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,873.74</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>782,793.90</b>	<b>393,550.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176,344.10</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	782,793.90	393,550.20	0.00	1,176,344.10
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	782,793.90	393,550.20	0.00	1,176,344.10

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.      **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001		Administrativo	196,689.60	98,344.80	0.00	295,034.40
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	170,007.60	85,003.80	0.00	255,011.40
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	170,007.60	85,003.80	0.00	255,011.40
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	26,682.00	13,341.00	0.00	40,023.00
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.00	13,341.00	0.00	40,023.00
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	452,233.80	226,116.90	0.00	678,350.70
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	363,188.40	181,594.20	0.00	544,782.60
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.40	181,594.20	0.00	544,782.60
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	19,978.20	9,989.10	0.00	29,967.30
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	19,978.20	9,989.10	0.00	29,967.30
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	69,067.20	34,533.60	0.00	103,600.80
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	69,067.20	34,533.60	0.00	103,600.80
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	133,870.50	69,088.50	0.00	202,959.00
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam	84,237.60	42,118.80	0.00	126,356.40
	5111 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	84,237.60	42,118.80	0.00	126,356.40
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	49,632.90	26,969.70	0.00	76,602.60
	5111 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	49,632.90	26,969.70	0.00	76,602.60
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	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>124,656.33</b>	<b>10,453.70</b>	<b>0.00</b>	<b>135,110.03</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	124,656.33	10,453.70	0.00	135,110.03
5113 1 132001			Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001			Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001			Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000002			Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000003			Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006			Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132002			Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
5113 1 132002 000001			Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
5113 1 132002 000001 000001			Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000003			Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006			Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.      **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
	5113 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	19,047.40	10,453.70	0.00	29,501.10
	5113 1 134003 000001	Administrativo	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
	5113 1 134003 000001 000001	Direccion	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
	5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
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	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
	5113 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
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	
<b>5115</b>		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>127,813.49</b>	<b>42,606.12</b>	<b>0.00</b>	<b>170,419.61</b>
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	127,813.49	42,606.12	0.00	170,419.61
5115 1 154002		Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001		Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
5115 1 154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
5115 1 154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
5115 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
5115 1 154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
5115 1 154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
5115 1 154004		Quinquenios	6,501.84	3,250.92	0.00	9,752.76
5115 1 154004 000001		Administrativo	2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
5115 1 154004 000001 000001		Direccion	2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
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	2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
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	1,158.84	579.42	0.00	1,738.26
5115 1 154004 000003 000006		Inapam	574.20	287.10	0.00	861.30
5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	574.20	287.10	0.00	861.30
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	584.64	292.32	0.00	876.96
5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	584.64	292.32	0.00	876.96
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.	78,279.74	39,355.20	0.00	117,634.94
5115 1 154005 000001		Administrativo	19,669.04	9,834.52	0.00	29,503.56
5115 1 154005 000001 000001		Direccion	17,000.80	8,500.40	0.00	25,501.20
5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	17,000.80	8,500.40	0.00	25,501.20
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	2,668.24	1,334.12	0.00	4,002.36
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,668.24	1,334.12	0.00	4,002.36
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	45,223.68	22,611.84	0.00	67,835.52
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	36,319.04	18,159.52	0.00	54,478.56
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,319.04	18,159.52	0.00	54,478.56
D	2	15/03/2022	002938  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
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	1,997.84	998.92	0.00	2,996.76
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,997.84	998.92	0.00	2,996.76
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	6,906.80	3,453.40	0.00	10,360.20
	5115 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,906.80	3,453.40	0.00	10,360.20
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	13,387.02	6,908.84	0.00	20,295.86
	5115 1 154005 000003 000006		Inapam	8,423.68	4,211.84	0.00	12,635.52
	5115 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	8,423.68	4,211.84	0.00	12,635.52
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	4,963.34	2,697.00	0.00	7,660.34
	5115 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,963.34	2,697.00	0.00	7,660.34
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	
<b>5120</b>			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>338,932.14</b>	<b>277,501.65</b>	<b>0.00</b>	<b>616,433.79</b>
<b>5121</b>			<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>61,443.14</b>	<b>23,001.13</b>	<b>0.00</b>	<b>84,444.27</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	61,443.14	23,001.13	0.00	84,444.27
	5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	41,894.29	16,887.65	0.00	58,781.94
	5121 2 211001 000001		Administrativo	30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
	5121 2 211001 000001 000001		Dirección	30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
	5121 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
	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	
	5121 2 211001 000002		Desarrollo Social	11,775.62	3,084.20	0.00	14,859.82
	5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,775.62	3,084.20	0.00	14,859.82
	5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,775.62	3,084.20	0.00	14,859.82
	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  SACAPUNTAS		162.40	0.00	
	DD	10	29/03/2022 002975  TIJERAS		105.95	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	
	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 002977  PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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  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	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  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  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  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  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  LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977  LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	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  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  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  DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977  DIAMANTINA ORO		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	
5121	2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121	2 214001 000001		Administrativo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121	2 214001 000001 000001		Direccion	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121	2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121	2 216001		Material de limpieza	8,890.77	6,113.48	0.00	15,004.25
5121	2 216001 000001		Administrativo	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
5121	2 216001 000001 000001		Direccion	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
5121	2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
DD	3	09/03/2022	002948  PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	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	3,911.28	2,815.47	0.00	6,726.75
5121	2 216001 000003 000006		Inapam	3,911.28	2,815.47	0.00	6,726.75
5121	2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	3,911.28	2,815.47	0.00	6,726.75
DD	3	09/03/2022	002945  BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	
<b>5122</b>				Alimentos y Utensilios	<b>8,091.16</b>	<b>130,882.93</b>	<b>0.00</b>	<b>138,974.09</b>
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	8,091.16	130,882.93	0.00	138,974.09
5122 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	8,091.16	130,882.93	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003				Asistencia Social	8,091.16	130,882.93	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003 000006				Inapam	8,091.16	130,882.93	0.00	138,974.09
5122 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	8,091.16	130,882.93	0.00	138,974.09
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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	
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	9	23/03/2022	002974	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	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	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	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	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	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	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	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	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	002973	HARINA DILUVIO		835.00	0.00	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2022	002973  MAYONESA MCCORMICK			2,628.00	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  GRANOS DE ELOTES			34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978  JAMON			89.00	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  TENEDOR			29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978  VALLEFRUT			56.84	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	
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  VASOS			71.92	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	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		<b>5,200.00</b>	<b>10,904.99</b>	<b>0.00</b>	<b>16,104.99</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,200.00	10,904.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		5,200.00	10,904.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001			Administrativo		5,200.00	10,904.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		5,200.00	10,904.99	0.00	16,104.99
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		5,200.00	10,904.99	0.00	16,104.99
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	
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	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>0.00</b>	<b>37,531.80</b>	<b>0.00</b>	<b>37,531.80</b>
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	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>153,177.72</b>	<b>46,760.80</b>	<b>0.00</b>	<b>199,938.52</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		153,177.72	46,760.80	0.00	199,938.52
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		153,177.72	46,760.80	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		153,177.72	46,760.80	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		153,177.72	46,760.80	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		153,177.72	46,760.80	0.00	199,938.52
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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			200.00	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>111,020.12</b>	<b>28,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,440.12</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
DD	10	29/03/2022	002980  REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA			28,420.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>107,807.79</b>	<b>152,176.02</b>	<b>0.00</b>	<b>259,983.81</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>42,864.72</b>	<b>34,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,881.72</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		42,864.72	34,017.00	0.00	76,881.72
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001			Administrativo		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 314001			Telefonía tradicional		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001			Administrativo		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314002			INTERNET		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
DD	4	09/03/2022	002955  SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		4,408.00	31,117.00	0.00	35,525.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
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  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  TONNER NEGRO HP			6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981  FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP			4,292.00	0.00	
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	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>143.84</b>	<b>51.04</b>	<b>0.00</b>	<b>194.88</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		143.84	51.04	0.00	194.88
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		143.84	51.04	0.00	194.88
5134 3 341001 000001			Administrativo		143.84	51.04	0.00	194.88
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		143.84	51.04	0.00	194.88
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		143.84	51.04	0.00	194.88
D	21	31/03/2022	002985  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			51.04	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>0.00</b>	<b>60,709.83</b>	<b>0.00</b>	<b>60,709.83</b>
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	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>1,222.00</b>	<b>6,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,020.00</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		1,222.00	6,798.00	0.00	8,020.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		1,222.00	6,798.00	0.00	8,020.00
5137 3 375001 000001			Administrativo		872.00	6,798.00	0.00	7,670.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion	872.00	6,798.00	0.00	7,670.00
	5137 3 375001 000001 000002		DIRECCION	872.00	6,798.00	0.00	7,670.00
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	350.00	0.00	0.00	350.00
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>38,813.60</b>	<b>39,598.26</b>	<b>0.00</b>	<b>78,411.86</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES	38,813.60	39,598.26	0.00	78,411.86
5138 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001			Administrativo	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
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  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  PURE		643.20	0.00	
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  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	
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
	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	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>24,763.63</b>	<b>11,001.89</b>	<b>0.00</b>	<b>35,765.52</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	24,763.63	11,001.89	0.00	35,765.52
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001			Administrativo	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001 000001			Direccion	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,043.63	11,001.89	0.00	34,045.52
5139 3 399001 000001			Administrativo	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
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	
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	2,203.04	2,132.50	0.00	4,335.54
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,203.04	2,132.50	0.00	4,335.54

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,203.04	2,132.50	0.00	4,335.54
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	
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	
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	16,526.93	6,613.48	0.00	23,140.41
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	8,315.29	6,613.48	0.00	14,928.77
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	8,315.29	6,613.48	0.00	14,928.77
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	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	
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>11,136.45</b>	<b>6,400.23</b>	<b>0.00</b>	<b>17,536.68</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>11,136.45</b>	<b>6,400.23</b>	<b>0.00</b>	<b>17,536.68</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
5241 4	441005 000001		Administrativo	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
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	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>87,034.20</b>	<b>45,706.35</b>	<b>0.00</b>	<b>132,740.55</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>87,034.20</b>	<b>45,706.35</b>	<b>0.00</b>	<b>132,740.55</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
5251 4	451001 000001		Administrativo	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
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	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			REHABILITACION				
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>7,115,600.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,310,600.00</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			REHABILITACION				
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,871,200.00	805,000.00	0.00	6,066,200.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,871,200.00	805,000.00	0.00	6,066,200.00
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	805,000.00	805,000.00	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		0.00	85,000.00	
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		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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>2,275,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,470,000.00	0.00	805,000.00	2,275,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,470,000.00	0.00	805,000.00	2,275,000.00
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	6,516,259.39	0.00	0.00	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,480,854.83	0.00	0.00	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,180,137.74	0.00	0.00	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	2,471,652.69	0.00	0.00	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	829,064.40	0.00	0.00	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 132001			Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1 132001 000001			Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132002			Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1 134003 000001			Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1 134003 000001 000001			Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002			Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

HORA: 09:34:56a. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	446,137.16	0.00	0.00	446,137.16
8210 1	154005 000001	Administrativo	118,013.77	0.00	0.00	118,013.77
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	245,216.95	0.00	0.00	245,216.95
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

HORA: 09:34:56a. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.05	0.00	0.00	594,307.05
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00





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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.    **FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 399001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 399001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	157,033.56	0.00	0.00	157,033.56
	8210 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001	Administrativo	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
	8210 9	DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>7,005,425.70</b>			
	8220 1	Sueldos Ordinarios	5,514,154.78	0.00	881,776.81	4,632,377.97
	8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	3,698,060.93	0.00	393,550.20	3,304,510.73
	8220 1 113001 000001	Administrativo	983,448.14	0.00	98,344.80	885,103.34
	8220 1 113001 000001 000001	Direccion	850,037.24	0.00	85,003.80	765,033.44
	8220 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	850,037.24	0.00	85,003.80	765,033.44
	DC	1 15/03/2022 002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00		42,501.90
	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	133,410.90	0.00	13,341.00	120,069.90
	8220 1 113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	133,410.90	0.00	13,341.00	120,069.90



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

IA-AM-24-2203

HORA:  
09:34:56a. m.

FECHA:  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000003	Asistencia Social	14,530.41	0.00	0.00	14,530.41
	8220 1 132002 000003 000006	Inapam	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
	8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
	8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	110,045.28	0.00	10,453.70	99,591.58
	8220 1 134003 000001	Administrativo	67,185.28	0.00	7,453.70	59,731.58
	8220 1 134003 000001 000001	Direccion	62,185.28	0.00	7,453.70	54,731.58
	8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	62,185.28	0.00	7,453.70	54,731.58
	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000003	Asistencia Social	15,860.00	0.00	3,000.00	12,860.00
	8220 1 134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,860.00	0.00	3,000.00	2,860.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,860.00	0.00	3,000.00	2,860.00
	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	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001	Administrativo	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001	Direccion	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004	Quinquenios	54,381.78	0.00	3,250.92	51,130.86
	8220 1 154004 000001	Administrativo	11,911.94	0.00	1,191.20	10,720.74
	8220 1 154004 000001 000001	Direccion	11,911.94	0.00	1,191.20	10,720.74
	8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	11,911.94	0.00	1,191.20	10,720.74
	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	29,672.44	0.00	1,480.30	28,192.14
	8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	23,403.88	0.00	1,480.30	21,923.58
	8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,403.88	0.00	1,480.30	21,923.58
	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	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000003	Asistencia Social	12,797.40	0.00	579.42	12,217.98
	8220 1 154004 000003 000006	Inapam	7,060.20	0.00	287.10	6,773.10
	8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,060.20	0.00	287.10	6,773.10
	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,737.20	0.00	292.32	5,444.88
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,737.20	0.00	292.32	5,444.88
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.		357,857.42	0.00	39,355.20	318,502.22
	8220 1 154005 000001		Administrativo		98,344.73	0.00	9,834.52	88,510.21
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		85,003.68	0.00	8,500.40	76,503.28
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		85,003.68	0.00	8,500.40	76,503.28
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		13,341.05	0.00	1,334.12	12,006.93
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		13,341.05	0.00	1,334.12	12,006.93
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		189,993.27	0.00	22,611.84	167,381.43
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		171,594.26	0.00	18,159.52	153,434.74
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		171,594.26	0.00	18,159.52	153,434.74
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	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar		9,989.01	0.00	998.92	8,990.09
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		9,989.01	0.00	998.92	8,990.09
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		8,410.00	0.00	3,453.40	4,956.60
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		8,410.00	0.00	3,453.40	4,956.60
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		69,519.42	0.00	6,908.84	62,610.58
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam		42,118.96	0.00	4,211.84	37,907.12
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		42,118.96	0.00	4,211.84	37,907.12
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		27,400.46	0.00	2,697.00	24,703.46
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		27,400.46	0.00	2,697.00	24,703.46
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		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001		Administrativo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001		Direccion		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2		Papeleria y Articulos de Oficina		797,348.11	55,000.00	280,001.65	572,346.46
	8220 2 211001		Papeleria y Articulos de Oficina		91,605.71	10,000.00	19,387.65	82,218.06
	8220 2 211001 000001		Administrativo		37,881.33	0.00	1,693.94	36,187.39
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion		34,881.33	0.00	1,693.94	33,187.39
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		34,881.33	0.00	1,693.94	33,187.39
DC	23	22/03/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,693.94	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social		33,724.38	0.00	5,584.20	28,140.18
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		28,224.38	0.00	5,584.20	22,640.18
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		28,224.38	0.00	5,584.20	22,640.18

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
DP	3	01/03/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
8220 2 211001 000002 000007			Pamar		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000003			Asistencia Social		20,000.00	10,000.00	12,109.51	17,890.49
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		20,000.00	10,000.00	12,109.51	17,890.49
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		20,000.00	10,000.00	12,109.51	17,890.49
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	2	01/03/2022	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		22,331.45	0.00	0.00	22,331.45
8220 2 214001 000001			Administrativo		22,331.45	0.00	0.00	22,331.45
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico		2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
8220 2 216001			Material de limpieza		44,109.23	0.00	6,113.48	37,995.75
8220 2 216001 000001			Administrativo		25,020.51	0.00	3,298.01	21,722.50
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		25,020.51	0.00	3,298.01	21,722.50
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		25,020.51	0.00	3,298.01	21,722.50
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		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		16,088.72	0.00	2,815.47	13,273.25
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		16,088.72	0.00	2,815.47	13,273.25
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		16,088.72	0.00	2,815.47	13,273.25
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	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		269,936.96	0.00	130,882.93	139,054.03
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		269,936.96	0.00	130,882.93	139,054.03
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		269,936.96	0.00	130,882.93	139,054.03
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		269,936.96	0.00	130,882.93	139,054.03
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	



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

HORA: 09:34:56a. m.  
FECHA: 13/05/2022

IA-AM-24-2203

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
	8220 2 221004		GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221007		DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002		Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,562.60	0.00	10,904.99	8,657.61
	8220 2 249001 000001		Administrativo	19,562.60	0.00	10,904.99	8,657.61
	8220 2 249001 000001 000001		Direccion	19,562.60	0.00	10,904.99	8,657.61
	8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,562.60	0.00	10,904.99	8,657.61
DC	2	07/03/2022	'002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	10,904.99	
	8220 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	63,000.00	0.00	37,531.80	25,468.20
	8220 2 253002 000003		Asistencia Social	63,000.00	0.00	37,531.80	25,468.20
	8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	63,000.00	0.00	37,531.80	25,468.20
	8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	63,000.00	0.00	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	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	146,822.28	20,000.00	46,760.80	120,061.48
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	146,822.28	20,000.00	46,760.80	120,061.48
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	146,822.28	20,000.00	46,760.80	120,061.48
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	146,822.28	20,000.00	46,760.80	120,061.48
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	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,979.88	25,000.00	28,420.00	559.88
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	3,979.88	25,000.00	28,420.00	559.88
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,979.88	25,000.00	28,420.00	559.88
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,979.88	25,000.00	28,420.00	559.88
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	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	630,058.90	31,200.00	235,876.02	425,382.88
	8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001		Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	28,541.29	0.00	0.00	28,541.29
	8220 3 313001 000001		Administrativo	28,541.29	0.00	0.00	28,541.29
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	28,541.29	0.00	0.00	28,541.29
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,541.29	0.00	0.00	28,541.29
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001		Administrativo	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314002		INTERNET	14,200.00	0.00	2,900.00	11,300.00
	8220 3 314002 000001		Administrativo	14,200.00	0.00	2,900.00	11,300.00
	8220 3 314002 000001 000001		Direccion	14,200.00	0.00	2,900.00	11,300.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	14,200.00	0.00	2,900.00	11,300.00
DC	9	09/03/2022	'002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
	8220 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	5,592.00	31,200.00	31,117.00	5,675.00
	8220 3 317003 000001		Administrativo	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001 000001		Direccion	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00



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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. 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	10,000.00	0.00	5,927.33	4,072.67
8220 3 385002 000002 000007		Pamar	10,000.00	0.00	5,927.33	4,072.67
8220 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	10,000.00	0.00	5,927.33	4,072.67
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,927.33	
8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8220 3 395001 000001		Administrativo	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8220 3 395001 000001 000001		Direccion	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,516.01	0.00	31,001.89	56,514.12
8220 3 399001 000001		Administrativo	30,686.34	0.00	14,755.91	15,930.43
8220 3 399001 000001 000001		Direccion	25,686.34	0.00	12,255.91	13,430.43
8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,686.34	0.00	12,255.91	13,430.43
DC	2 07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	454.90	
DC	3 24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
DP	4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	13,356.60	0.00	4,632.50	8,724.10
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,856.60	0.00	4,632.50	3,224.10
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,856.60	0.00	4,632.50	3,224.10
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	450.49	
DC	27 29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,682.01	
DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
8220 3 399001 000002 000007		Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000003		Asistencia Social	43,473.07	0.00	11,613.48	31,859.59
8220 3 399001 000003 000006		Inapam	31,684.71	0.00	11,613.48	20,071.23
8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	31,684.71	0.00	11,613.48	20,071.23
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	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,788.36	0.00	0.00	11,788.36
8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,788.36	0.00	0.00	11,788.36
8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	58,863.91	435,166.79	52,106.58	441,924.12
8220 4 441001		Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	13,863.55	0.00	6,400.23	7,463.32
8220 4 441005 000001		Administrativo	13,863.55	0.00	6,400.23	7,463.32
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	13,863.55	0.00	6,400.23	7,463.32
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	13,863.55	0.00	6,400.23	7,463.32
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	4,542.80	





HORA: 09:34:56a. m.      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001	Material de limpieza	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,028.12	0.00	0.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	78,028.12	0.00	0.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	78,028.12	0.00	0.00	78,028.12
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	78,028.12	0.00	0.00	78,028.12
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001	Administrativo	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00
	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	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	143,559.64	83,700.00	31,200.00	91,059.64
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001	Administrativo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314002	INTERNET	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 314002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 314002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	10,000.00	0.00	31,200.00	41,200.00
	8230 3 317003 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317003 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	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	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-17,000.00	28,700.00	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	-12,000.00	21,200.00	0.00	-33,200.00
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-8,000.00	21,200.00	0.00	-29,200.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-8,000.00	21,200.00	0.00	-29,200.00
	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	
	8230 3 375001 000002 000007	Pamar	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

## DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA: 09:34:56a. m.                      FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000006	Inapam	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-28,500.00	25,000.00	0.00	-53,500.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-13,500.00	25,000.00	0.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-13,500.00	25,000.00	0.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-13,500.00	25,000.00	0.00	-38,500.00
	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	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	60,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
	8230 3 385002 000001	Administrativo	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 385002 000002 000007	Pamar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001	Administrativo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001 000001	Direccion	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-440.36	20,000.00	0.00	-20,440.36
	8230 3 399001 000001	Administrativo	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 399001 000001 000001	Direccion	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 4 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 000002	Departamento Jurídico	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	-30,440.36	2,500.00	0.00	-32,940.36
	8230 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	-24,940.36	2,500.00	0.00	-27,440.36
	8230 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-24,940.36	2,500.00	0.00	-27,440.36
	DP 3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	8230 3 399001 000002 000007	Pamar	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001 000002 000008 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 399001 000003	Asistencia Social	40,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
	8230 3 399001 000003 000006	Inapam	30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
	8230 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
	DP 2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1.00	0.00	435,166.79	435,167.79
	8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00	0.00	435,166.79	435,167.79
	8230 4 451001 000001	Administrativo	1.00	0.00	435,166.79	435,167.79
	8230 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	1.00	0.00	435,166.79	435,167.79
	8230 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	1.00	0.00	435,166.79	435,167.79
	DP 1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	435,166.79	
	<b>8240</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>928,394.27</b>	<b>928,394.27</b>	<b>0.00</b>
	8240 1	Sueldos Ordinarios	0.00	446,610.02	446,610.02	0.00
	8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	393,550.20	393,550.20	0.00
	8240 1 113001 000001	Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
	D 2 15/03/2022	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	13,341.00	13,341.00	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	2	15/03/2022	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	
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	226,116.90	226,116.90	0.00
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	9,989.10	9,989.10	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	34,533.60	34,533.60	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	69,088.50	69,088.50	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	26,969.70	26,969.70	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	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		0.00	13,484.85	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,453.70	10,453.70	0.00
8240 1	134003 000001	Administrativo	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
D	2 15/03/2022	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 15/03/2022	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	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		0.00	1,500.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8240 1	154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	2 15/03/2022	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 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		595.60	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	579.42	579.42	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
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	15/03/2022	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	292.32	292.32	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	39,355.20	39,355.20	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	22,611.84	22,611.84	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	998.92	998.92	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00		499.46	
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	3,453.40	3,453.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	6,908.84	6,908.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/03/2022	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	15/03/2022	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	2,697.00	2,697.00	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,697.00	2,697.00	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	0.00		1,348.50	
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	277,501.65	277,501.65	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	16,887.65	16,887.65	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	1,693.94	1,693.94	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	1,693.94	1,693.94	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,693.94	1,693.94	0.00
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1,693.94		0.00	
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	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	3,084.20	3,084.20	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	3,084.20	3,084.20	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,084.20	3,084.20	0.00
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,084.20		0.00	
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	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	002975	PEGAMENTO	0.00		74.19	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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  SACAPUNTAS			0.00	162.40	
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	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	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  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  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  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  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  LIMPIAPIPAS AZUL			0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977  LIMPIAPIPAS ROJO			0.00	35.81	
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  FLORITAPE VERDE			0.00	243.22	
DD	10	29/03/2022	002977  FOMI			0.00	835.50	
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  DIAMANTINA ORO			0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977  DIAMANTINA PLATA			0.00	46.40	
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	002977  CINTA TRANSPARENTE			0.00	434.61	
DD	10	29/03/2022	002977  COLORES			0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002975  TIJERAS			0.00	105.95	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	6,113.48	6,113.48	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION			638.00	0.00	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
DD	3	09/03/2022	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		0.00	638.00	
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	2,815.47	2,815.47	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	2,815.47	2,815.47	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,815.47	2,815.47	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	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	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	10	29/03/2022	002976	DETERGENTE ACE		0.00	120.00	
DD	10	29/03/2022	002976	JABON PARA MANOS		0.00	180.00	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	130,882.93	130,882.93	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	130,882.93	130,882.93	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	130,882.93	130,882.93	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	130,882.93	130,882.93	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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  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	002965  SALCHICHAS			0.00	729.00	
DD	7	14/03/2022	002965  ZANAHORIA			0.00	302.40	
DD	7	14/03/2022	002965  PAN BIMBO			0.00	420.00	
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	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	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	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	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	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	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  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	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	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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	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	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	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	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	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	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		0.00	835.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
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	002974	TOMATE MED		0.00	1,650.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		0.00	64.00	
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	VALLEFRUT		0.00	56.84	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		0.00	71.92	
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	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	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	
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	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2203

HORA:  
09:34:56a. 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		0.00	17,570.91	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,904.99	10,904.99	0.00
8240 2 249001 000001				Administrativo	0.00	10,904.99	10,904.99	0.00
8240 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	10,904.99	10,904.99	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,904.99	10,904.99	0.00
DC	2	07/03/2022	'002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
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
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	46,760.80	46,760.80	0.00
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	46,760.80	46,760.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	46,760.80	46,760.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	46,760.80	46,760.80	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	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	28,420.00	28,420.00	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,420.00	28,420.00	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	10	29/03/2022	'002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	28,420.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	152,176.02	152,176.02	0.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314002				INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001				Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	9	09/03/2022	'002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	'002955	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	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
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	51.04	51.04	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	51.04	51.04	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	51.04	51.04	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	51.04	51.04	0.00
D		21 31/03/2022	002985  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA			0.00	51.04	
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	6,798.00	6,798.00	0.00
	8240 3 375001 000001		Administrativo		0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,798.00	6,798.00	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	
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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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  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  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  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	
DD	6	03/03/2022	'002962  CEBOLLA MORADA			0.00	1,467.00	
DD	6	03/03/2022	'002962  FRIJOL			0.00	900.00	
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 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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,001.89	11,001.89	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
DC	2	07/03/2022	'002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL			611.01	0.00	
DC	4	08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			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	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	
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	2,132.50	2,132.50	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,132.50	2,132.50	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,132.50	2,132.50	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 CAFE			0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	'002979  PINTURA TEMPERA NEGRO			0.00	174.00	
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	002979  PINTURA KALOS BLANCO		0.00	597.40	
DD	10	29/03/2022	002979  PINTURA TEMPERA AZUL		0.00	174.00	
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	6,613.48	6,613.48	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	6,613.48	6,613.48	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,613.48	6,613.48	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	09/03/2022	002945  CUBREBOCAS		0.00	1,008.10	
DD	3	09/03/2022	002945  GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	52,106.58	52,106.58	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,400.23	6,400.23	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	
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	45,706.35	45,706.35	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	45,706.35	45,706.35	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		0.00	23,947.80	
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	
<b>8250</b>			<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>63,840.60</b>	<b>928,394.27</b>	<b>865,709.45</b>	<b>126,525.42</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	446,610.02	446,610.02	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	393,550.20	393,550.20	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	2	15/03/2022	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	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. 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	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	226,116.90	226,116.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	2	15/03/2022	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	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/03/2022	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	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/03/2022	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		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/03/2022	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	26,969.70	26,969.70	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,453.70	10,453.70	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
D		2 15/03/2022	'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	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D		2 15/03/2022	'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	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D		2 15/03/2022	'002938  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. 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	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	579.42	579.42	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	287.10	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	287.10	0.00
D	2	15/03/2022	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	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	292.32	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	292.32	0.00
D	2	15/03/2022	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	39,355.20	39,355.20	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	2	15/03/2022	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	22,611.84	22,611.84	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	2	15/03/2022	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	998.92	998.92	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	998.92	0.00
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	6,908.84	6,908.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/03/2022	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	2,697.00	2,697.00	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
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	58,040.60	277,501.65	241,815.84	93,726.41
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,520.70	16,887.65	7,520.70	16,887.65
8250 2	211001 000001		Administrativo	7,520.70	1,693.94	7,520.70	1,693.94
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	7,520.70	1,693.94	7,520.70	1,693.94
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,520.70	1,693.94	7,520.70	1,693.94
D	4	01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
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	
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,084.20	0.00	3,084.20
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,084.20	0.00	3,084.20
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,084.20	0.00	3,084.20
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	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	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	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	
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	002977  PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	TIJERAS		423.76	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	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	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	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	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	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	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	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	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	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	6,113.48	5,813.48	300.00
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
DD	3	09/03/2022	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
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	2,815.47	2,515.47	300.00
8250 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	2,815.47	2,515.47	300.00
8250 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	2,815.47	2,515.47	300.00
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	09/03/2022	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	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	10	29/03/2022	002976	DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976	JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	130,882.93	129,324.97	1,557.96
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	130,882.93	129,324.97	1,557.96
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	130,882.93	129,324.97	1,557.96
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	130,882.93	129,324.97	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	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	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		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	
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	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	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	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	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	ZANAHORIA		302.40	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	002965	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		393.80	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		596.00	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	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	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	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	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	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	GRANOS DE ELOTES		34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	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	TENEDOR		29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		56.84	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	
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	VASOS		71.92	0.00	
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	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,200.00	10,904.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	5,200.00	10,904.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	5,200.00	10,904.99	16,104.99	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	5,200.00	10,904.99	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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	36,121.10	46,760.80	36,321.10	46,560.80
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	36,121.10	46,760.80	36,321.10	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	36,121.10	46,760.80	36,321.10	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,121.10	46,760.80	36,321.10	46,560.80
D	9	03/03/2022	'002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
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	9,198.80	28,420.00	9,198.80	28,420.00
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	9,198.80	28,420.00	9,198.80	28,420.00
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	9,198.80	28,420.00	9,198.80	28,420.00
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,198.80	28,420.00	9,198.80	28,420.00
D	4	01/03/2022	'002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
DD	10	29/03/2022	'002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	5,800.00	152,176.02	125,177.01	32,799.01
8250 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002				INTERNET	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001				Administrativo	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001				Direccion	5,800.00	2,900.00	8,700.00	0.00
8250 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	5,800.00	2,900.00	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	4	09/03/2022	'002955	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	31,117.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	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	TONNER NEGRO HP		6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	0.00	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	51.04	51.04	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	51.04	51.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	51.04	51.04	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	51.04	51.04	0.00
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
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	6,798.00	6,798.00	0.00
8250 3 375001 000001				Administrativo	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. 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  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	
EC	10	31/03/2022	002982  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			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 CORRALES			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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,001.89	9,319.88	1,682.01
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,255.91	2,255.91	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			0.00	1,190.00	
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	
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	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,132.50	450.49	1,682.01
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,132.50	450.49	1,682.01
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,132.50	450.49	1,682.01
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	
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	
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	6,613.48	6,613.48	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	6,613.48	6,613.48	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	6,613.48	6,613.48	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	
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	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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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			2,028.97	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	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	52,106.58	52,106.58	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
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	45,706.35	45,706.35	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
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	
<b>8260</b>			<b>Presupuesto de Egresos Ejercicio</b>		<b>0.00</b>	<b>865,709.45</b>	<b>865,709.45</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	446,610.02	446,610.02	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	393,550.20	393,550.20	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	2	15/03/2022	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	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	2	15/03/2022	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	226,116.90	226,116.90	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	90,797.10	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	2	15/03/2022	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	34,533.60	34,533.60	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	2	15/03/2022	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	69,088.50	69,088.50	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	2	15/03/2022	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	26,969.70	26,969.70	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	10,453.70	10,453.70	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,453.70	7,453.70	0.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004		Quinquenios		0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	2	15/03/2022	'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	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	2	15/03/2022	'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	579.42	579.42	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	287.10	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	287.10	0.00
D	2	15/03/2022	'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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	2	15/03/2022	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	39,355.20	39,355.20	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	1,334.12	1,334.12	0.00
	8260 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	2	15/03/2022	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	22,611.84	22,611.84	0.00
	8260 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
	8260 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
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	
	8260 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
	8260 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	2	15/03/2022	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	3,453.40	3,453.40	0.00
	8260 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	2	15/03/2022	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	6,908.84	6,908.84	0.00
	8260 1 154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
	8260 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	2	15/03/2022	002938  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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	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	2,697.00	2,697.00	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
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	241,815.84	241,815.84	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,520.70	7,520.70	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	7,520.70	7,520.70	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	7,520.70	7,520.70	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,520.70	7,520.70	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	
D	4	01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	5,813.48	5,813.48	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,298.01	3,298.01	0.00
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	
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	2,515.47	2,515.47	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	2,515.47	2,515.47	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,515.47	2,515.47	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	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	129,324.97	129,324.97	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	129,324.97	129,324.97	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	129,324.97	129,324.97	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	129,324.97	129,324.97	0.00
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	8	14/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	589.05	
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	
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	
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		5,200.00	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		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	
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	36,321.10	36,321.10	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	36,321.10	36,321.10	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	36,321.10	36,321.10	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,321.10	36,321.10	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	
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	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		0.00	200.00	
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,198.80	9,198.80	0.00
8260 2	296001 000002		Desarrollo Social	0.00	9,198.80	9,198.80	0.00
8260 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	9,198.80	9,198.80	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,198.80	9,198.80	0.00
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	125,177.01	125,177.01	0.00
8260 3	313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3	317003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	317003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	51.04	51.04	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo	0.00	51.04	51.04	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Direccion	0.00	51.04	51.04	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	51.04	51.04	0.00
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	6,798.00	6,798.00	0.00
8260 3	375001 000001		Administrativo	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001		Direccion	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
8260 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,798.00	6,798.00	0.00
EC	8	08/03/2022	002944  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		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	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,319.88	9,319.88	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,255.91	2,255.91	0.00
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	
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	450.49	450.49	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	450.49	450.49	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	450.49	450.49	0.00
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	6,613.48	6,613.48	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	6,613.48	6,613.48	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,613.48	6,613.48	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	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		2,028.97	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	52,106.58	52,106.58	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,400.23	6,400.23	0.00
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	45,706.35	45,706.35	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	45,706.35	45,706.35	0.00
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	
<b>8270</b>			<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>1,516,333.70</b>	<b>865,709.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,382,043.15</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,035,263.72	446,610.02	0.00	1,481,873.74
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	782,793.90	393,550.20	0.00	1,176,344.10
8270 1 113001 000001			Administrativo	196,689.60	98,344.80	0.00	295,034.40
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	170,007.60	85,003.80	0.00	255,011.40
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	170,007.60	85,003.80	0.00	255,011.40
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	26,682.00	13,341.00	0.00	40,023.00
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.00	13,341.00	0.00	40,023.00
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	452,233.80	226,116.90	0.00	678,350.70
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	363,188.40	181,594.20	0.00	544,782.60
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.40	181,594.20	0.00	544,782.60
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	19,978.20	9,989.10	0.00	29,967.30
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	19,978.20	9,989.10	0.00	29,967.30
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	69,067.20	34,533.60	0.00	103,600.80
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	69,067.20	34,533.60	0.00	103,600.80
D	2	15/03/2022	002938  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		17,266.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	133,870.50	69,088.50	0.00	202,959.00
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	84,237.60	42,118.80	0.00	126,356.40
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	84,237.60	42,118.80	0.00	126,356.40
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	49,632.90	26,969.70	0.00	76,602.60
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	49,632.90	26,969.70	0.00	76,602.60
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	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
8270 1	132001 000001		Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
8270 1	132001 000001 000001		Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1	132001 000002		Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1	132001 000003		Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006		Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1	132002		Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
8270 1	132002 000001		Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
8270 1	132002 000001 000001		Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1	132002 000003		Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1	132002 000003 000006		Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	19,047.40	10,453.70	0.00	29,501.10
8270 1	134003 000001		Administrativo	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	14,907.40	7,453.70	0.00	22,361.10
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	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,140.00	3,000.00	0.00	7,140.00
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	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001		Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8270 1	154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8270 1	154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88

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

IA-AM-24-2203

**HORA:**  
09:34:56a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004		Quinquenios		6,501.84	3,250.92	0.00	9,752.76
	8270 1 154004 000001		Administrativo		2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		2,382.40	1,191.20	0.00	3,573.60
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		2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,960.60	1,480.30	0.00	4,440.90
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		1,158.84	579.42	0.00	1,738.26
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		574.20	287.10	0.00	861.30
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		574.20	287.10	0.00	861.30
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		584.64	292.32	0.00	876.96
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		584.64	292.32	0.00	876.96
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.		78,279.74	39,355.20	0.00	117,634.94
	8270 1 154005 000001		Administrativo		19,669.04	9,834.52	0.00	29,503.56
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		17,000.80	8,500.40	0.00	25,501.20
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		17,000.80	8,500.40	0.00	25,501.20
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		2,668.24	1,334.12	0.00	4,002.36
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		2,668.24	1,334.12	0.00	4,002.36
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		45,223.68	22,611.84	0.00	67,835.52
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		36,319.04	18,159.52	0.00	54,478.56
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		36,319.04	18,159.52	0.00	54,478.56
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		1,997.84	998.92	0.00	2,996.76
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		1,997.84	998.92	0.00	2,996.76
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		6,906.80	3,453.40	0.00	10,360.20
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		6,906.80	3,453.40	0.00	10,360.20
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		13,387.02	6,908.84	0.00	20,295.86
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		8,423.68	4,211.84	0.00	12,635.52
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		8,423.68	4,211.84	0.00	12,635.52
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		4,963.34	2,697.00	0.00	7,660.34

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,963.34	2,697.00	0.00	7,660.34
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	280,891.54	241,815.84	0.00	522,707.38
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	34,373.59	7,520.70	0.00	41,894.29
8270 2 211001 000001			Administrativo	22,597.97	7,520.70	0.00	30,118.67
8270 2 211001 000001 000001			Direccion	22,597.97	7,520.70	0.00	30,118.67
8270 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	22,597.97	7,520.70	0.00	30,118.67
D	4	01/03/2022	'002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social	11,775.62	0.00	0.00	11,775.62
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	11,775.62	0.00	0.00	11,775.62
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,775.62	0.00	0.00	11,775.62
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001			Administrativo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001			Direccion	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2 216001			Material de limpieza	8,890.77	5,813.48	0.00	14,704.25
8270 2 216001 000001			Administrativo	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
8270 2 216001 000001 000001			Direccion	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,979.49	3,298.01	0.00	8,277.50
D	8	14/03/2022	'002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	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	3,911.28	2,515.47	0.00	6,426.75
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	3,911.28	2,515.47	0.00	6,426.75
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	3,911.28	2,515.47	0.00	6,426.75
D	8	14/03/2022	'002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	8,091.16	129,324.97	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	8,091.16	129,324.97	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	8,091.16	129,324.97	0.00	137,416.13
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	8,091.16	129,324.97	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	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		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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	117,056.62	36,321.10	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	117,056.62	36,321.10	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	117,056.62	36,321.10	0.00	153,377.72
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	117,056.62	36,321.10	0.00	153,377.72
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	101,821.32	9,198.80	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	101,821.32	9,198.80	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	101,821.32	9,198.80	0.00	111,020.12
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	101,821.32	9,198.80	0.00	111,020.12
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	102,007.79	125,177.01	0.00	227,184.80
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001			Administrativo	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3 314001			Telefonía tradicional	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001			Administrativo	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
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	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001			Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001			Direccion	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	143.84	51.04	0.00	194.88
8270 3 341001 000001			Administrativo	143.84	51.04	0.00	194.88
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	143.84	51.04	0.00	194.88
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	143.84	51.04	0.00	194.88
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	1,222.00	6,798.00	0.00	8,020.00
8270 3 375001 000001			Administrativo	872.00	6,798.00	0.00	7,670.00
8270 3 375001 000001 000001			Direccion	872.00	6,798.00	0.00	7,670.00
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	872.00	6,798.00	0.00	7,670.00
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	

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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	350.00	0.00	0.00	350.00
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001		Administrativo	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	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	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,043.63	9,319.88	0.00	32,363.51
	8270 3 399001 000001		Administrativo	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,313.66	2,255.91	0.00	6,569.57
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	
EC	8	08/03/2022	'002944  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	2,203.04	450.49	0.00	2,653.53
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,203.04	450.49	0.00	2,653.53
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,203.04	450.49	0.00	2,653.53
EC	8	08/03/2022	'002944  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social	16,526.93	6,613.48	0.00	23,140.41
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam	8,315.29	6,613.48	0.00	14,928.77
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	8,315.29	6,613.48	0.00	14,928.77
D	8	14/03/2022	'002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	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	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	98,170.65	52,106.58	0.00	150,277.23
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
	8270 4 441005 000001		Administrativo	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	11,136.45	6,400.23	0.00	17,536.68
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	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
	8270 4 451001 000001		Administrativo	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,034.20	45,706.35	0.00	132,740.55
D	2	15/03/2022	'002938  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	



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

IA-AM-24-2203

**HORA:** 09:34:56a. 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		23,947.80	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>39,186,029.96</b>	<b>9,564,090.59</b>	<b>9,564,090.59</b>	<b>40,974,619.60</b>