



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:37a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	95,668.62	5,908,528.20	5,961,944.81	42,252.01
1112			Bancos/Tesorería	95,668.62	5,908,528.20	5,961,944.81	42,252.01
DD		1 01/02/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		8 23/02/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		2 08/03/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		19 25/06/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	95,659.34	0.01	59,429.95	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	95,242.84	0.01	59,429.95	35,812.90
D		11 02/01/2022	PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE AUTORIZACIONES 2902, 2901		0.00	16,643.01	
D		4 11/01/2022	PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO DE SA DE CV		0.00	24,680.20	
D		1 19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		0.00	3,484.03	
D		12 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	60.00	
D		12 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	9.60	
D		13 19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.01	0.00	
EA		2 07/01/2022	0002771-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,608.50	
EA		1 16/01/2022	0002770-A AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	9,944.61	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	5,908,528.19	5,902,514.86	6,022.61
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	0.00	5,908,528.19	5,902,514.86	6,013.33
D		3 17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	183,490.38	
D		3 17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	15,313.28	
D		1 19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA		3,484.03	0.00	
D		5 19/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	64,945.77	
D		6 21/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	23,872.80	
D		7 24/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	35,519.21	
D		8 28/01/2022	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR FACTURAS ANEXAS		0.00	3,260.02	
D		10 28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	198,803.66	
D		10 28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	3,946.19	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	4.00	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		14 31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	0.64	
D		1 01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	20,049.98	
D		24 01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022		4.25	0.00	
D		2 02/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	1,447.68	
D		3 03/02/2022	200 E17D5 01/02/2022 0000000208 1 002918		0.00	6,485.16	
D		18 03/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	33,408.00	
D		4 04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	20,079.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	15,066.08	
D	6	06/02/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	60,227.00	
D	19	09/02/2022	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	45,028.90	
D	7	11/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	5,690.21	
D	9	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	205,389.85	
D	11	14/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		0.00	38,618.00	
D	10	15/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	996.76	
D	12	16/02/2022	PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ		0.00	3,760.72	
D	13	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	40,601.95	
D	21	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959		0.00	10,006.19	
D	20	22/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	34,154.70	
D	17	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	204,249.85	
D	15	28/02/2022	PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		0.00	1,465.03	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D	22	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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	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	3	01/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	48,847.62	
D	6	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	38,952.00	
D	7	11/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)		0.00	72,884.30	
D	4	15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	237,439.10	
D	9	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	14,399.00	
D	12	18/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	12,451.00	
D	5	29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	206,439.10	
D	8	29/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)		0.00	34,558.40	
D	10	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		10.58	0.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	4.00	
D	11	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	0.64	
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		7.33	0.00	
D	1	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	36,959.57	
D	2	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	31,564.76	
D	3	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	80,939.00	
D	4	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	39,492.00	
D	5	16/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	10,231.20	
D	6	17/05/2022	PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	201,081.90	
D	18	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	26,819.20	
D	7	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	43,415.32	
D	8	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	24,495.10	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	33,171.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,128.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,619.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,026.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,599.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	179,731.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	34,776.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,523.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,841.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,121.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,975.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,182.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	48,388.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,510.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	50,626.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,902.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,189.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	50,137.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	51,907.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	60,764.00	
D	13	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		0.00	147,504.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	50,510.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	51,362.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	52,409.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	52,271.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	40,853.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	31,016.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	45,198.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	38,794.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	36,559.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	36,116.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	38,144.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	47,642.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	205,521.05	
D	14	01/06/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		12.62	0.00	
D	1	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	46,560.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/06/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	184.00	
D	3	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			0.00	121,353.40	
D	4	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS)			0.00	39,811.20	
D	7	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	15,444.10	
D	13	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			0.00	16,820.00	
D	5	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	37,775.00	
D	19	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)			0.00	43,335.00	
D	9	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	201,081.90	
D	11	20/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	28,542.10	
D	10	24/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)			0.00	3,246.84	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	4.00	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	15	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	0.64	
D	16	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			0.00	21,606.40	
EC	2	08/02/2022	0000002-C MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA			0.00	20,959.33	
EC	3	08/02/2022	0000003-C LOPEZ AGUIRRE JAZMIN			0.00	16,779.74	
EC	4	08/02/2022	0000004-C JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA			0.00	14,116.76	
EC	5	08/02/2022	0000005-C GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO			0.00	25,576.20	
EC	6	08/02/2022	0000006-C MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA			0.00	8,930.29	
EC	7	11/02/2022	0000007-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	27,483.46	
EC	1	14/02/2022	0000001-C SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR			0.00	24,526.33	
EC	8	08/03/2022	0000008-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	17,465.72	
EC	9	31/03/2022	0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	0000010-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	38,690.35	
EC	11	27/04/2022	0000011-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	17,329.74	
EC	12	17/06/2022	0000012-C AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	21,831.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	24/06/2022	0000013-C AIIDEE CORRALES CORRALES		0.00	5,038.78	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,901.27	5,952,116.15	5,949,525.00	66,492.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	47,116.15	44,525.00	39,400.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	1,652.00	0.00	23,460.95
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 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
D	9	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,652.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		939.15	0.00	
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	44,525.00	44,525.00	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	
1123 4 000008			AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	19	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)		43,335.00	0.00	
D	20	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.)		0.00	43,335.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	618,346.17	43,335.00	0.00	661,681.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000013		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000014		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000015		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000016		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000017		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000018		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000019		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000020		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000021		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000022		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000023		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000024		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000025		1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 2 000002 000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002 000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2	000002 000033	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2	000002 000034	1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3	000001	ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3	000001 000001	FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000001 000002	2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3	000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3	000001 000004	IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3	000001 000005	REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3	000001 000006	1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3	000001 000007	1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3	000001 000008	LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3	000002	DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3	000002 000001	COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3	000002 000004	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3	000002 000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3	000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9	000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9	000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1	000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1	000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1	000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1	000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1	000001 000002	BARRA DE REHABILITACIÓN # 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

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
	1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
	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
	1244 1 000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
	DD 22 30/06/2022	003147J HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPa # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 9 000002			EQUIPO MEDICO		65.03	0.00	0.00	65.03
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,483,597.47	4,770,295.47	4,679,352.86	6,392,654.86
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		96,096.72	2,182,312.81	2,371,117.23	284,901.14
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		96,096.72	2,182,312.81	2,371,117.23	284,901.14
2111 3 000001			NOMINAS		96,096.72	2,182,312.81	2,371,117.23	284,901.14
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		34,333.57	2,071,424.16	2,260,178.58	223,087.99
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	198,803.66	
D	3	17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			198,803.66	0.00	
D	10	28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			202,749.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	202,749.85	
D	9	11/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			205,389.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	205,389.85	
D	17	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			204,249.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	204,249.85	
D	3	11/03/2022	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	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	237,439.10	
D	4	15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			237,439.10	0.00	
D	5	29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			206,439.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	206,439.10	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	204,581.90	
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			204,581.90	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	201,081.90	
D	9	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			201,081.90	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	188,754.42	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS		61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	110,888.65	110,938.65	50.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS			0.00	110,938.65	
EC	2	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA INIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			20,959.33	0.00	
EC	3	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			16,779.74	0.00	
EC	4	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			14,116.76	0.00	
EC	5	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			25,576.20	0.00	
EC	6	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			8,930.29	0.00	
EC	1	14/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021			24,526.33	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		529,931.88	1,495,486.66	1,809,502.30	843,947.52
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		529,931.88	1,495,486.66	1,809,502.30	843,947.52
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000015	DD	16 20/06/2022	ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	6,775.58	10,669.26
			GATRD41 A			0.00	6,775.58	
			564 20/06/2022 0000000.00 1.0000 003110 REFACCIONES Y					
			MANTENIM					
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE		24,864.20	285,730.30	280,317.70	19,451.60
			CV					
D		4 11/01/2022	117	33647 30/12/2021 0003404.17	1 002898	24,680.20	0.00	
D		18 03/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0000004608	1 002950	33,408.00	0.00	
D		19 09/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000000	1 002949	45,028.90	0.00	
D		20 22/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99	1 002952	34,154.70	0.00	
D		9 03/03/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22	1 002951	36,121.10	0.00	
D		1 02/06/2022	17	C5-600 31/03/2022 0000248.29	1 002987	1,800.10	0.00	
D		1 02/06/2022	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89	1 002988	44,760.70	0.00	
D		2 02/06/2022	17	40531 15/11/2021 0000025.38	1 002896	184.00	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-893 09/05/2022 0000000000	1 003041	1,000.00	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91	1 003040	2,500.60	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-921 11/05/2022 0000000000	1 003042	2,830.10	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89	1 003039	2,812.20	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-943 13/05/2022 0000000000	1 003038	3,300.10	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-959 14/05/2022 0000000000	1 003036	1,900.00	0.00	
D		7 02/06/2022	17	C5-965 15/05/2022 0000000000	1 003037	1,101.10	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000000	1 003051	1,120.20	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000000	1 003052	1,373.10	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000000	1 003053	1,460.10	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000000	1 003054	1,800.00	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000000	1 003055	2,138.90	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000000	1 003056	2,017.50	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000000	1 003046	3,240.50	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000000	1 003047	1,950.70	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000000	1 003048	2,200.00	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000000	1 003049	1,346.40	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000000	1 003050	1,875.20	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000000	1 003057	2,500.00	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000000	1 003058	1,200.00	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000000	1 003059	1,800.10	0.00	
D		11 20/06/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000000	1 003060	2,519.40	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1146 01/06/2022 0000000000	1 003118	1,600.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1158 02/06/2022 0000000000	1 003119	1,400.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1242 11/06/2022 0000000000	1 003126	2,100.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1235 13/06/2022 0000000000	1 003127	1,958.70	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1263 13/06/2022 0000000000	1 003128	2,350.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1272 14/06/2022 0000000000	1 003129	2,005.10	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1171 03/06/2022 0000000000	1 003120	1,833.20	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1180 04/06/2022 0000000000	1 003121	858.90	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1194 06/06/2022 0000000000	1 003122	1,700.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1203 07/06/2022 0000000000	1 003123	1,900.00	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1218 08/06/2022 0000000000	1 003124	2,000.40	0.00	
D		16 30/06/2022	17	C5 1225 09/06/2022 0000000000	1 003125	1,900.10	0.00	
DD		10 28/02/2022	17	C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0000 002950 COMBUSTIBLE		0.00	33,408.00	
				UTILIZADOS				
DD		10 28/02/2022	17	FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.0000 002949 COMBUSTIBLE		0.00	45,028.90	
				UTILIZADO				

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	28/02/2022	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0000 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0000 002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0000 002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0000 002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,800.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0000 003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,812.20	
DD	8	15/05/2022	17	C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0000 003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,830.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0000 003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	8	15/05/2022	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0000 003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.60	
DD	8	15/05/2022	17	C5-943 13/05/2022 0000000.00 1.0000 003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-965 15/05/2022 0000000.00 1.0000 003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,101.10	
DD	8	15/05/2022	17	C5-959 14/05/2022 0000000.00 1.0000 003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000.00 1.0000 003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,519.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000.00 1.0000 003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000.00 1.0000 003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000.00 1.0000 003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,120.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,875.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000.00 1.0000 003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,346.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000.00 1.0000 003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000.00 1.0000 003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,950.70	
DD	9	31/05/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,240.50	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000.00 1.0000 003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000.00 1.0000 003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,017.50	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,138.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/05/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000.00 1.0000 003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000.00 1.0000 003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,460.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000.00 1.0000 003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,373.10	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1158 02/06/2022 0000000.00 1.0000 003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,400.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1146 01/06/2022 0000000.00 1.0000 003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,600.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1225 09/06/2022 0000000.00 1.0000 003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1218 08/06/2022 0000000.00 1.0000 003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.40	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1203 07/06/2022 0000000.00 1.0000 003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1194 06/06/2022 0000000.00 1.0000 003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1180 04/06/2022 0000000.00 1.0000 003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1171 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,833.20	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1272 14/06/2022 0000000.00 1.0000 003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1263 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1235 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,958.70	
DD	18	14/06/2022	17	C5 1242 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,100.00	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1341 21/06/2022 0000000.00 1.0000 003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,510.80	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1329 20/06/2022 0000000.00 1.0000 003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,700.60	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1313 18/06/2022 0000000.00 1.0000 003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1305 17/06/2022 0000000.00 1.0000 003132 COMBUSIBLE UTILIZADO E		0.00	2,000.30	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1292 16/06/2022 0000000.00 1.0000 003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.10	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1284 15/06/2022 0000000.00 1.0000 003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.10	
DD	20	25/06/2022	17	C5 1383 25/06/2022 0000000.00 1.0000 003139 COMBUSUTIBLE UTILIZADO		0.00	1,350.00	
DD	20	25/06/2022	17	C5 3138 24/06/2022 0000000.00 1.0000 003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,283.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	25/06/2022	17 C5	1368 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003137 CCOMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,306.30	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1354 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,100.00	
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	8,584.00	11,884.00
DD	14	28/06/2022	120	5A8CC 28/06/2022 0000000.00 1.0000 003107 MANTENIMIENTO DE MINIS		0.00	4,756.00	
DD	14	28/06/2022	120	BFD8C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003108 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	3,828.00	
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157				MANUEL SILVAS ACOSTA	16,643.01	87,509.23	70,866.22	0.00
D	11	02/01/2022	157	0244A 31/12/2021 0000591.04 1 002902		4,285.01	0.00	
D	11	02/01/2022	157	2E70E 31/12/2021 0001704.55 1 002901		12,358.00	0.00	
D	8	28/01/2022	157	2B793 25/01/2022 0000000000 1 002912		3,260.02	0.00	
D	5	08/03/2022	157	FC72A 07/02/2022 0000000000 1 002942		11,516.00	0.00	
D	12	18/04/2022	157	12378 14/04/2022 0000000000 1 003143		10,426.00	0.00	
D	12	18/04/2022	157	C98A5 15/04/2022 0000000000 1 003142		2,025.00	0.00	
D	18	21/05/2022	157	D13C3 20/05/2022 0000000000 1 003140		26,819.20	0.00	
D	13	06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 0000000000 1 003114		16,820.00	0.00	
DD	4	25/01/2022	157	2B793 25/01/2022 0000000.00 1.0000 002912 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,260.02	
DD	1	07/03/2022	157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.0000 002942 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	11,516.00	
DD	13	15/04/2022	157	C98A5 15/04/2022 0000000.00 1.0000 003142 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	2,025.00	
DD	13	15/04/2022	157	12378 14/04/2022 0000000.00 1.0000 003143 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	10,426.00	
DD	10	20/05/2022	157	D13C3 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003140 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	26,819.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 0000000.00 1.0000 003114 FLETE PARA TRANSPORTAR		0.00	16,820.00	
2112 1 000164				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	0.00	10,115.20	15,852.70	5,737.50
D	21	16/02/2022	164	12007 08/02/2022 0000000000 1 002959		10,115.20	0.00	
DD	13	08/02/2022	164	12007 08/02/2022 0000000.00 1.0000 002959 MANTENIMIENTO UTILIZAD		0.00	10,115.20	
DD	1	03/06/2022	164	A 346 03/06/2022 0000800.00 1.0000 003029 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	5,737.50	
2112 1 000174				GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	15,066.08	56,096.44	41,030.36
D	5	04/02/2022	174	C28AD 30/01/2022 0002078.08 1 002920		15,066.08	0.00	
DD	7	30/01/2022	174	C28AD 30/01/2022 0002078.08 1.0000 002920 MANTENIMIENTO Y REFACC		0.00	15,066.08	
DD	12	27/03/2022	174	082B9 27/03/2022 0004292.00 1.0000 002981 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	31,117.00	
DD	3	17/05/2022	174	361 17/05/2022 0000591.36 1.0000 003017 TONER UTILIZADO EN COP		0.00	4,287.36	
DD	4	12/06/2022	174	D7B54 12/06/2022 0000000.00 1.0000 003033 REPARACION DE LAPTOP U		0.00	5,626.00	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4	02/06/2022	178	B 2424 26/04/2022 00005491.2 1 003022		39,811.20	0.00	
DD	11	26/04/2022	178	B 2424 26/04/2022 0005491.20 1.0000 003022 ESTADO FINANCIEROS DEL		0.00	39,811.20	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	20,049.98	29,295.60	9,245.62
D	1	01/02/2022	194	A3666 26/01/2022 0000000000 1 002914		20,049.98	0.00	
DD	5	26/01/2022	194	A3666 26/01/2022 0000000.00 1.0000 002914 REFACCIONES UTILIZADA		0.00	20,049.98	
DD	12	11/04/2022	194	22E78 11/04/2022 0000000.00 1.0000 003027 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	9,245.62	
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	2,900.00	11,600.00	17,400.00	8,700.00
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	8	06/01/2022	199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.0000 002953 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	199	ED332 03/02/2022 0000400.00 1.0000 002954 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	4	09/03/2022	199	811CD 09/03/2022 0000400.00 1.0000 002955 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
DD	1	08/04/2022	199	003595 08/04/2022 0000400.00 1.0000 002983 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DD	11	17/05/2022	199	COM-004019 17/05/2022 0000400.00 1.0000 003149 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	02/06/2022	199	COM-004316 02/06/2022 0000400.00 1.0000 003150 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
2112 1	000200		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	365,751.29	430,587.39	64,836.10
D	5	19/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000000 1 002906		11,223.46	0.00	
D	5	19/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000000 1 002908		38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05 1 002909		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	200	7046A 13/01/2022 0000000000 1 002907		1,401.57	0.00	
D	7	24/01/2022	200	BB617 14/01/2022 0000000000 1 002911		35,519.21	0.00	
D	2	02/02/2022	200	94D46 28/01/2022 0000000000 1 002915		1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000000208 1 002918		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1 002916		2,377.60	0.00	
D	3	03/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1 002917		2,599.56	0.00	
D	7	11/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1 002922		355.57	0.00	
D	7	11/02/2022	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1 002923		5,334.64	0.00	
D	10	15/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1 002925		552.16	0.00	
D	10	15/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1 002926		444.60	0.00	
D	4	01/03/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1 002939		7,520.70	0.00	
D	4	01/03/2022	200	BE676 21/02/2022 00001268.8 1 002941		9,198.80	0.00	
D	4	01/03/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1 002940		5,200.00	0.00	
D	8	14/03/2022	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1 002946		671.21	0.00	
D	8	14/03/2022	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1 002947		589.05	0.00	
D	8	14/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1 002945		4,034.57	0.00	
D	8	14/03/2022	200	49BC5 09/03/2022 0000000088 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	
D	3	01/04/2022	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1 002976		300.00	0.00	
D	3	01/04/2022	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1 002977		7,028.97	0.00	
D	3	01/04/2022	200	F9259 22/03/2022 0000934.41 1 002975		6,774.48	0.00	
D	3	01/04/2022	200	C371C 23/03/2022 0000003920 1 002980		28,420.00	0.00	
D	3	01/04/2022	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1 002979		4,766.21	0.00	
D	3	01/04/2022	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1 002978		1,557.96	0.00	
D	1	02/05/2022	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1 002998		18,814.85	0.00	
D	1	02/05/2022	200	EBED35 11/04/2022 00000604.8 1 002999		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1 003000		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1 003001		9,957.44	0.00	
D	2	02/05/2022	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1 003002		23,790.44	0.00	
D	2	02/05/2022	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1 003003		7,774.32	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1 003016		5,870.76	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1 003007		24,102.48	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 155 26/04/2022 0000000000 1 003008		5,706.04	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 156 26/04/2022 00000187.2 1 003010		1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 157 26/04/2022 00000057.6 1 003011		417.60	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 160 28/04/2022 0000000000 1 003009		2,836.20	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 162 29/04/2022 0000000000 1 003014		1,698.24	0.00	
D	7	26/05/2022	200	F 163 29/04/2022 00000196.8 1 003012		1,426.80	0.00	
D	8	30/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000000 1 003015		10,589.01	0.00	
D	8	30/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000000 1 003013		13,906.09	0.00	
DD	1	13/01/2022	200	FD677 01/01/2022 0000000.00 1.0000 002906 PAPELERIA UTILIZADA		0.00	11,223.46	
DD	1	13/01/2022	200	PA 7046A 13/01/2022 0000000.00 1.0000 002907 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,401.57	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	200	05E8F 12/01/2022 0000000.00 1.0000 002908 DULCES UTILIZADOS PARA		0.00	38,813.60	
DD	1	13/01/2022	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05 1.0000 002909 PAPELERIA Y MATERIAL P		0.00	13,507.14	
DD	3	14/01/2022	200	BB617 14/01/2022 0000000.00 1.0000 002911 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	35,519.21	
DD	6	28/01/2022	200	94D46 28/01/2022 0000000.00 1.0000 002915 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	1,447.68	
DD	15	01/02/2022	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.0000 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	2,377.60	
DD	15	01/02/2022	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.0000 002917 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	2,599.56	
DD	15	01/02/2022	200	E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.0000 002918 PISTOLA TERMOMETRO UTI		0.00	1,508.00	
DD	3	08/02/2022	200	46ESA 08/02/2022 0000735.81 1.0000 002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	5,334.64	
DD	3	08/02/2022	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.0000 002922 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	355.57	
DD	4	11/02/2022	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0000 002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1.0000 002925 SELLOS UTILIZADOS EN E		0.00	552.16	
DD	9	22/02/2022	200	BE676 21/02/2022 0001268.80 1.0000 002941 REFACCION UTILIZADA PA		0.00	9,198.80	
DD	9	22/02/2022	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1.0000 002940 PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	5,200.00	
DD	9	22/02/2022	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.0000 002939 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	7,520.70	
DD	3	09/03/2022	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.0000 002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LI		0.00	4,034.57	
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	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	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	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7	06/04/2022	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1.0000 003002 REFACCIONES UTILIZAS P		0.00	23,790.44	
DD	7	06/04/2022	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1.0000 003003 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	7,774.32	
DD	5	11/04/2022	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1.0000 003001 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	9,957.44	
DD	5	11/04/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0000 003000 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,802.48	
DD	6	11/04/2022	200	EBED35 11/04/2022 0000604.80 1.0000 002999 HOJAS UTILIZADAS EN DI		0.00	4,384.80	
DD	6	11/04/2022	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1.0000 002998 HOJAS UTILIZADAS PARA		0.00	18,814.85	
DD	9	29/04/2022	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1.0000 003016 BATERIA Y ACEITES PARA		0.00	5,870.76	
DD	9	29/04/2022	200	F 162 29/04/2022 0000000.00 1.0000 003014 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	1,698.24	
DD	9	29/04/2022	200	F 163 29/04/2022 0000196.80 1.0000 003012 BOLSAS UTILIZADAS DURA		0.00	1,426.80	
DD	9	29/04/2022	200	F 157 26/04/2022 0000057.60 1.0000 003011 TOLLAS UTILIZADAS DURA		0.00	417.60	
DD	9	29/04/2022	200	F 156 26/04/2022 0000187.20 1.0000 003010 PINTURAS UTILIZADAS PA		0.00	1,357.20	
DD	9	29/04/2022	200	F 160 28/04/2022 0000000.00 1.0000 003009 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,836.20	
DD	9	29/04/2022	200	F 155 26/04/2022 0000000.00 1.0000 003008 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	5,706.04	
DD	9	29/04/2022	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1.0000 003007 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	24,102.48	
DD	2	12/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0000 003015 REFACCIONES UTILIZADA		0.00	10,589.01	
DD	2	12/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0000 003013 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	13,906.09	
DD	7	19/05/2022	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.0000 003034 TONERES UTILIZADOS EN		0.00	9,599.96	
DD	7	19/05/2022	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.0000 003035 BOLSAS UTILIZADAS EN D		0.00	1,051.38	
DD	11	03/06/2022	200	F 325 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003106 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	28,343.61	
DD	12	03/06/2022	200	F 236 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003105 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	22,022.50	
DD	13	13/06/2022	200	F 253 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003104 TINTA UTILIZADA EN DIF		0.00	918.65	
DD	15	23/06/2022	200	F 266 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003109 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	2,900.00	
2112 1 000201				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	21/01/2022	201	EB753 17/01/2022 0000000000	1 002910	23,872.80	0.00	
DD	2	17/01/2022	201	EB753 17/01/2022 0000000.00 1.0000 002910	PLAYERAS UTILIZADAS PA	0.00	23,872.80	
2112 1 000202				FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	269,147.61	269,147.61	0.00
D	4	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52	1 002919	20,079.00	0.00	
D	23	28/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86	1 002937	8,061.00	0.00	
D	13	04/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3	1 002962	30,017.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48	1 002967	12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03	1 002968	13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AC493 14/03/2022 0001785.72	1 002966	12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	202	AF552 14/03/2022 0001884.87	1 002965	13,665.30	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A1963 23/03/2022 0000000000	1 002974	10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33	1 002973	12,022.91	0.00	
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	
D	7	11/04/2022	202	AD0C2 09/04/2022 0000000000	1 002990	14,004.50	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AA90C 11/04/2022 0000000000	1 002993	15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AB468 11/04/2022 0000000000	1 002989	14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	202	AD07E 11/04/2022 0000000000	1 002992	15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000000	1 002991	14,422.50	0.00	
D	8	29/04/2022	202	A6E6A 27/04/2022 0000000000	1 002994	18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	202	E4DA2 27/04/2022 0000000000	1 002995	16,408.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.0000 002919	AGUAS UTILIZADAS PARA	0.00	20,079.00	
DD	14	23/02/2022	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0000 002937	AGUA UTILIZADA EN EL	0.00	8,061.00	
DD	6	03/03/2022	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.0000 002962	DESAYUNO, COMIDA Y CEN	0.00	30,017.20	
DD	7	14/03/2022	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.0000 002968	ALIMENTOS UTILIZADOS P	0.00	13,956.50	
DD	7	14/03/2022	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.0000 002967	ALIMENTO UTILIZADO PAR	0.00	12,843.20	
DD	7	14/03/2022	202	AC493 14/03/2022 0001785.72 1.0000 002966	ALIMENTO UTILIZADO PAR	0.00	12,946.50	
DD	7	14/03/2022	202	AF552 14/03/2022 0001884.87 1.0000 002965	ALIMENTO UTILIZADO PA	0.00	13,665.30	
DD	9	23/03/2022	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.0000 002971	PRODUCTOS UTILIZADOS P	0.00	12,556.00	
DD	9	23/03/2022	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.0000 002973	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	12,022.91	
DD	9	23/03/2022	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.0000 002972	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	15,314.50	
DD	9	23/03/2022	202	A1963 23/03/2022 0000000.00 1.0000 002974	PRODUCTO UTILIZADO PAR	0.00	10,242.80	
DD	2	11/04/2022	202	AA90C 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002993	PRODUCTOS UTILIZADOS E	0.00	15,211.40	
DD	2	11/04/2022	202	AD07E 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002992	UTILIZADO PARA ELABORA	0.00	15,100.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	11/04/2022	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002991 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,422.50	
DD	3	11/04/2022	202	AD0C2 09/04/2022 0000000.00 1.0000 002990 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,004.50	
DD	3	11/04/2022	202	AB468 11/04/2022 0000000.00 1.0000 002989 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	14,145.10	
DD	4	27/04/2022	202	E4DA2 27/04/2022 0000000.00 1.0000 002995 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	16,408.00	
DD	4	27/04/2022	202	A6E6A 27/04/2022 0000000.00 1.0000 002994 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	18,150.40	
2112 1 000203				DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	7,007.56	7,007.56	0.00
D	12	16/02/2022	203	64456 15/02/2022 0000249.12 1 002928		1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	203	D7EDB 15/02/2022 00000269.6 1 002927		1,954.60	0.00	
D	10	24/06/2022	203	A 484 28/04/2022 0000447.84 1 003021		3,246.84	0.00	
DD	5	15/02/2022	203	D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.0000 002927 PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	1,954.60	
DD	5	15/02/2022	203	64456 15/02/2022 0000249.12 1.0000 002928 PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	1,806.12	
DD	10	28/04/2022	203	A 484 28/04/2022 0000447.84 1.0000 003021 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,246.84	
2112 1 000204				FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	0.00	40,601.95	82,122.04	41,520.09
D	13	16/02/2022	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1 002930		12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38 1 002931		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	204	1CF8-14009 15/02/2022 000000800 1 002929		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57 1 002932		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57 1.0000 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	10,001.89	
DD	6	15/02/2022	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38 1.0000 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	12,480.02	
DD	6	15/02/2022	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1.0000 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00 1.0000 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO		0.00	5,800.00	
DD	3	03/06/2022	204	2472 03/06/2022 0002013.80 1.0000 003030 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	14,600.04	
DD	2	09/06/2022	204	2481 09/06/2022 0000877.24 1.0000 003032 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	6,360.00	
DD	2	09/06/2022	204	2482 09/06/2022 0001622.07 1.0000 003031 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	11,760.03	
DD	5	17/06/2022	204	2502 17/06/2022 0001213.80 1.0000 003045 LLANTAS UTILIZADAS PAR		0.00	8,800.02	
2112 1 000205				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	0.00	1,465.03	1,465.03	0.00
D	15	28/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1 002936		1,465.03	0.00	
DD	7	18/02/2022	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1.0000 002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL		0.00	1,465.03	
2112 1 000206				KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	60,709.83	60,709.83	0.00
D	11	08/03/2022	206	A48 07/03/2022 000004480 1 002960		32,480.00	0.00	
D	12	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1 002961		28,229.83	0.00	
DD	5	11/03/2022	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1.0000 002961 COMPRA, INSTALACION Y		0.00	28,229.83	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/03/2022	206	A48 07/03/2022 0004480.00 1.0000 002960 COMPRA E INSTALACION D		0.00	32,480.00	
2112 1 000207				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV	0.00	91,170.20	91,170.20	0.00
D	3	02/05/2022	207	DB2F9 30/04/2022 0000011164 1 003004		80,939.00	0.00	
D	5	16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000 1 003005		10,231.20	0.00	
DD	8	30/04/2022	207	DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0000 003004 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	80,939.00	
DD	1	16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003005 MEDICAMENTO UTILIZADO		0.00	10,231.20	
2112 1 000208				LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	0.00	121,353.40	273,895.40	152,542.00
D	3	02/06/2022	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32 1 003018		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1 003020		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21 1 003019		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	208	C7F4E 25/05/2022 0000000000 1 003024		19,872.50	0.00	
D	3	02/06/2022	208	CF3C1 25/05/2022 0000000000 1 003026		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	208	F2980 25/05/2022 0000000000 1 003025		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	208	F55DE8 25/05/2022 0000000000 1 003023		20,892.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.0000 003018 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,429.80	
DD	4	19/05/2022	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.0000 003019 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	17,880.00	
DD	4	19/05/2022	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.0000 003020 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	11,321.80	
DD	5	25/05/2022	208	C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003024 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	19,872.50	
DD	5	25/05/2022	208	F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003023 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	20,892.40	
DD	6	25/05/2022	208	F2980 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003025 PRODUCTOS UTILIZADAS P		0.00	13,593.90	
DD	6	25/05/2022	208	CF3C1 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003026 PRODCUTOS UTILIZADOS P		0.00	23,363.00	
DD	6	13/06/2022	208	BC8F9 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003098 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	19,167.50	
DD	6	13/06/2022	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003095 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	12,503.80	
DD	7	13/06/2022	208	A57E9 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003096 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	17,032.00	
DD	9	14/06/2022	208	99220 14/06/2022 0000000.00 1.0000 003099 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	16,664.40	
DD	9	14/06/2022	208	4652B 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003103 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	14,811.80	
DD	8	24/06/2022	208	EB529 24/06/2022 0002885.99 1.0000 003097 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	20,923.40	
DD	8	24/06/2022	208	FF519 22/06/2022 0002182.69 1.0000 003094 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	15,824.50	
DD	10	27/06/2022	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14 1.0000 003100 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	22,410.80	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	27/06/2022	208	5B83C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003101 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	13,203.80	
2112 1 000209	D	20	30/06/2022	209 AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. D 4380 30/06/2022 0005977.24 1 003147	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DD	22	30/06/2022	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1.0000 003147 VENTA DE ACTIVO FIJO A		0.00	43,335.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,994,897.83	1,092,496.00	498,733.33	4,401,135.16
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,994,897.83	1,092,496.00	498,733.33	4,401,135.16
2117 1 000001	D	2	15/01/2022	ISSSTE 002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,631,024.18	0.00	247,774.19	2,878,798.37
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,897.87	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,897.87	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	19,323.05	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	939.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,262.20	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,262.20	
2117 1 000002	D	2	15/01/2022	SINDICALES 002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	23,588.83	0.00	5,280.60	28,869.43
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	440.05	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	440.05	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	440.05	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	440.05	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	440.05	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	440.05	
2117 1 000003	D	2	15/01/2022	ISPT 002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	966,907.81	1,092,496.00	244,852.83	119,264.64
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	19,142.39	
D	6	06/02/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		58,507.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	13,829.39	
D	11	14/02/2022		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO		38,618.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	09/03/2022		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		52,781.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	6	08/04/2022		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		38,952.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	19,475.79	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,475.79	
D	4	06/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		39,492.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,057.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,923.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,124.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,691.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,911.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,452.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,579.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,952.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,262.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,683.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,593.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		76,785.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		28,716.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		24,229.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		23,013.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,293.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,400.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,471.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,754.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,074.00	0.00	
D	13	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		106,751.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,156.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,822.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,580.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,598.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		20,109.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		15,431.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		22,763.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		19,788.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	14	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	15	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		41,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		32,378.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
D	5	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		37,775.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006			ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007			LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009			PRESTAMOS ISSSTE	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2117 1 000010			RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012			ISR RETENIDO	0.00	0.00	825.71	825.71
D	21	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959		0.00	109.01	
D	11	08/03/2022	PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794		0.00	350.00	
D	12	11/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS		0.00	304.20	
DD	1	03/06/2022	003029 TIP TOP		0.00	62.50	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.91	0.00	44.17	45.08
2191			Ingresos por Clasificar	0.91	0.00	44.17	45.08
2191 1			BANCO	0.91	0.00	44.17	45.08
2191 1 000001			BANAMEX	0.91	0.00	0.01	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.91	0.00	0.01	0.92
D	13	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	0.01	
2191 1 000002			AZTECA	0.00	0.00	44.16	44.16
D	24	01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.25	
D	20	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	9.38	
D	10	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	10.58	
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7.33	
D	14	01/06/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	12.62	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-339,223.93	-339,223.93	0.00	0.00
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		-339,223.93	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	0.00	-339,223.93	-6,881,905.70
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000009		EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
	3220 1 000010		EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
	3220 1 000011		EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
	3220 1 000023		EJERCICIO 2021	0.00	0.00	-339,223.93	-339,223.93
D	15	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		0.00	-339,223.93	
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	85,000.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	250,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	2,817,552.20	0.00	2,817,552.20
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,325,963.07	0.00	2,325,963.07
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,325,963.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,325,963.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	564,656.26	0.00	564,656.26
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	485,099.43	0.00	485,099.43
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	485,099.43	0.00	485,099.43
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	79,556.83	0.00	79,556.83
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	79,556.83	0.00	79,556.83
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,351,644.43	0.00	1,351,644.43
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,085,240.78	0.00	1,085,240.78
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,085,240.78	0.00	1,085,240.78
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	59,568.33	0.00	59,568.33
5111 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	59,568.33	0.00	59,568.33
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	206,835.32	0.00	206,835.32
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	206,835.32	0.00	206,835.32
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	409,662.38	0.00	409,662.38
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	252,150.68	0.00	252,150.68
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	252,150.68	0.00	252,150.68
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	157,511.70	0.00	157,511.70
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	157,511.70	0.00	157,511.70
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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 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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	195,744.28	0.00	195,744.28
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	195,744.28	0.00	195,744.28
5113 1 132001				Aguinaldos	0.00	98,520.06	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001				Administrativo	0.00	52,771.86	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001				Direccion	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
5113 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
5113 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
5113 1 132001 000003				Asistencia Social	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006				Inapam	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
5113 1 132002				Prima vacacional	0.00	7,088.87	0.00	7,088.87
5113 1 132002 000001				Administrativo	0.00	3,791.34	0.00	3,791.34
5113 1 132002 000001 000001				Direccion	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
5113 1 132002 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
5113 1 132002 000002				Desarrollo Social	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
5113 1 132002 000003				Asistencia Social	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006				Inapam	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
5113 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	90,135.35	0.00	90,135.35
5113 1 134003 000001				Administrativo	0.00	52,495.35	0.00	52,495.35
5113 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	49,495.35	0.00	49,495.35
5113 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	49,495.35	0.00	49,495.35
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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 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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		8,726.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,000.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		18,000.00	0.00	
5113 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	19,640.00	0.00	19,640.00
5113 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		5,000.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	295,844.85	0.00	295,844.85
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	295,844.85	0.00	295,844.85
5115 1	154002		Uniformes		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001		Administrativo		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
5115 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
DD	2	17/01/2022	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
5115 1	154003		Vacaciones		0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
5115 1	154003 000001		Administrativo		0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
5115 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
5115 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
5115 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
5115 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
5115 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
5115 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,940.36	0.00	4,940.36

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
5115 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
5115 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
5115 1	154004		Quinquenios		0.00	19,505.52	0.00	19,505.52
5115 1	154004 000001		Administrativo		0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,476.52	0.00	3,476.52
5115 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,722.60	0.00	1,722.60
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,722.60	0.00	1,722.60
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	233,307.42	0.00	233,307.42
5115 1	154005 000001		Administrativo		0.00	56,614.00	0.00	56,614.00
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	48,609.28	0.00	48,609.28
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	48,609.28	0.00	48,609.28
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	8,004.72	0.00	8,004.72
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	8,004.72	0.00	8,004.72
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	135,671.04	0.00	135,671.04
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	108,957.12	0.00	108,957.12
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	108,957.12	0.00	108,957.12
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	5,993.52	0.00	5,993.52
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,993.52	0.00	5,993.52
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	20,720.40	0.00	20,720.40
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	20,720.40	0.00	20,720.40
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	41,022.38	0.00	41,022.38
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	25,271.04	0.00	25,271.04
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	25,271.04	0.00	25,271.04
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,751.34	0.00	15,751.34
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,751.34	0.00	15,751.34

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	1,483,553.87	0.00	1,483,553.87
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	198,832.51	0.00	198,832.51
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	198,832.51	0.00	198,832.51
5121 2 211001				Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	125,259.02	0.00	125,259.02
5121 2 211001 000001				Administrativo	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
5121 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MARCATEXTOS		113.18	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002909	MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		139.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		765.60	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PLASTILINA BACO COLORES		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GLOBOS DE COLORES		788.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GRAPA STANLEY		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CHINA		174.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CREPE		464.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	BROCHE BACO		1,079.96	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	CARTULINA COLOR		1,856.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAP COUCHE		2,971.92	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAPEL CHINA COLORES		830.56	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PISTOLA SILICON		2,668.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	TIJ GRABA COSTURA		551.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	BROCHE BACO		1,542.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	COLOR ARCOIRIS		426.88	0.00	
DD	6	11/04/2022	002999	PAP COP SELCTIVE CARTA		4,384.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	SILICON		6,380.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #41		870.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #51		1,334.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CINTA CANELA		986.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	DARAWELL		1,856.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	DARAEEL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE		382.00	0.00	
				CORRALES CORRALES				
5121 2 211001 000002				Desarrollo Social	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
5121 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
DD	1 13/01/2022	'002906 AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CLIP		80.40	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM, CARTA		971.96	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 FRAN ESTRELLA ESP.		125.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 GRAPAS		87.36	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS DE COLORES		100.70	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 HOJAS TAM. CARTA		2,539.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LAPICES		63.97	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 LIGAS		54.54	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 MEMOTIP		377.35	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL CONTAC		205.27	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL FOTOGRAFICO		185.59	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PAPEL OPALINA		160.38	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PERFORADORAS		372.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMA CORRECTOR		40.86	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 PLUMAS NEGRAS		268.00	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 REGLAS FLEXIVLE		47.20	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 RESALT SHARPIE BLISTER		64.00	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 SACAPUNTAS METALICO		132.29	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 SCRIBE DORADO OFICIO		363.48	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	'002906 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
DD	4 11/02/2022	'002925 SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	0.00	
DD	6 11/04/2022	'002998 PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		18,327.65	0.00	
DD	6 11/04/2022	'002998 PAP COP SELECTIVE CARTA		487.20	0.00	
DD	13 15/04/2022	'003142 EXTENSION DE 3 MTS		195.03	0.00	
5121 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
5121 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
5121 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
DD	10 29/03/2022	'002975 PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002975 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002975 SACAPUNTAS		162.40	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002975 TIJERAS		105.95	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002977 TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10 29/03/2022	'002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43	0.00	
5121 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,464.05	0.00	25,464.05
5121 2 214001 000001				Administrativo	0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
5121 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	11,576.73	0.00	11,576.73
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
DD	13	13/06/2022	003104	TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
5121 2 214001 000002				Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2 214001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
DD	3	17/05/2022	003017	TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
5121 2 216001				Material de limpieza	0.00	48,109.44	0.00	48,109.44
5121 2 216001 000001				Administrativo	0.00	27,109.03	0.00	27,109.03
5121 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	27,109.03	0.00	27,109.03
5121 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	27,109.03	0.00	27,109.03
DD	15	01/02/2022	002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	COLORO		103.98	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3	09/03/2022	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003012	BOLSA DE ROLLO		1,426.80	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PINOL		476.04	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	COLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	7	19/05/2022	003035	BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,036.30	0.00	
5121 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41
5121 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41
5121 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2022	002923 PLEDGE LIMPIA MADERA			560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR			119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GEL ANTIBACTERIAL			511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GUANTES			50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PASTILLA ALAMBRE			224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PINOL			221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 AEROSOL AQUA			290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA JUMBO NEGRAS			445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CLORO			112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CUBREBOCAS			966.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA COCO			154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 FABULOSO MULTIUSOS			168.01	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 BOLSAS NEGRAS			1,749.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 CEPILLO WC			40.60	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 CLORO			55.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE LOZA LIMON			149.79	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE VERDE			181.99	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 FABULOSO			83.98	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 GUANTES DE HULE			25.20	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 MICROFIBRAS			117.54	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945 PINOL			110.59	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976 JABON PARA MANOS			180.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002976 DETERGENTE ACE			120.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 POLVO PARA MOCHOMOS			130.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO			420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON			220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS			1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA			269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL			730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS			240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL			476.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA			439.95	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA			174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO			380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO			1,060.01	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG			5,800.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			90.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			2,110.50	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			191.10	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	537,418.42	0.00	537,418.42
DD	3	09/03/2022	002946 VASOS TERMICOS			67.96	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 BOLSAS NEGRAS GDES			16.50	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 CHAROLA TERMICA			86.59	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 ENVASE TERMICO			195.95	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947 SERVILLETAS			29.51	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002947	TAPA TERMICA		164.84	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	002947	TENEDORES		17.14	0.00	
DD	3	09/03/2022	002947	VASOS TERMICOS		78.52	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	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		302.40	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	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	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	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	002968	AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE MOLINA		894.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	HARINA		835.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		1,750.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		1,620.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		1,258.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		210.00	0.00	
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	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	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		695.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	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	002974	TOMATE MED		1,650.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	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	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	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	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	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50	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	LIMON		104.40	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	VASOS		71.92	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	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	2	11/04/2022	002993	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CALABAZA		885.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	11/04/2022	1002993	CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	COMINO		510.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LIMON		650.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	PEPINOS		950.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	AGUACATES		1,930.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	ATUN		1,680.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	BULTO MASECA		895.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	CHOCO MILK		958.80	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	CORN FLAKES		1,125.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	CREMA COFFE MATE		732.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	HARINA		800.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	MEDIA CREMA		340.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	NESCAFE		1,284.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	PIERNA DE POLLO		2,195.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002992	SOPA YEMINA		1,490.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	ACEITE		1,101.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	CHILES EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	CHORIZO		960.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	HUEVOS		1,780.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	PAPAS		1,314.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002991	QUESO RANCHERO		1,249.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	ACEITE HOGAR		498.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	AGUACATES		965.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE MOLIDA		715.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CEBOLLA MORADA		972.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHILES VERDES		598.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	FRIJOL		747.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HARINA		160.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HUEVOS		890.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MASECA		358.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	PAPAS		657.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	ZANAHORIAS		302.40	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	GELATINA		883.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	HARINA		876.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	JAMON		1,300.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	LECHERA NESTLE		1,209.60	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	11/04/2022	002989 MAYONESA			1,123.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 MERMELADA			789.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 PAN BIMBO GRANDE			495.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 SALCHICHAS			2,120.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 SALSA GUACAMAYA			588.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 ZUKO COCO			1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989 ZUKO SANDIA			1,608.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 ACEITE			2,332.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 AZUCAR DE 10 KG			1,175.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 CEBOLLA MORADA			847.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 CHILES EN RAJAS			1,334.90	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 CHILES VERDES			199.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 FRIJOL			1,495.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 HARINA			1,579.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 LIMON			450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 MAYONESA			1,684.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PAPAS			1,095.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PEPINOS			405.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PIERNA DE POLLO			1,137.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 SAL			178.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 SOPA YEMINA			745.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 TOMATE			1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE MOLIDA			1,789.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE PULPA			4,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CHORIZO			990.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 HUEVOS			785.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 JAMON			864.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 LECHE CLAVEL			1,670.40	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 LECHE LALA			1,450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 MACHACA			1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 POLLO			3,145.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 QUESO RANCHERO			1,099.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 SALCHICHAS			607.50	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 CARNE DE RES PULPA			4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 MACEITE			2,347.20	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 PURE DE LITRO			597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 QUESO RANCHERO			6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 ARROZ			1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CATSUP			972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SAL			285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SOPA YEMINA			825.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 POLLO BACHOCO			3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 QUESO RANCHERO			240.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CARNE DE RES PULPA			4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CEBOLLA MORADA			1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 LECHUGA			968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 PAPAS BLANCA			747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 AZUCAR			490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 TOSTADAS			1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 LIMON			900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 MAYONESA			1,728.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS			3,420.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/05/2022	003019 FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 AZUCAR		2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 PURE DE TOMATE		950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 SOPA		1,650.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ACEITE		2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SALCHICHAS		1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CATSUP		1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 MAYONESA		3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CARNE DE PUERCO		5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHILES SECOS		2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHORIZO		1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 COMINO		950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 HARINA DE MAIZ		2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 JAMON PAVO		1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 PIMIENTA		1,375.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SAL		285.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 CARNE DE RES		8,325.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS		1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES		2,214.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO		2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA		4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES		1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA		2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO		4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL		1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA		1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON		823.50	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA		897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE		712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 SOPA YEMINA		1,393.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	13/06/2022	003096 TOMATES		1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PAPAS BLANCAS		2,394.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AGUACATES		2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AZUCAR		1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 CARNE DE RES		3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096 HUEVOS		950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO		1,890.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		1,195.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 AGUACATES		1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA		4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MAZATUN		2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CEBOLLA MORADA		1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE COLORADO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE GUAJILLO		995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHORIZO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 HARINA		599.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 KNORR POLLO		1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 LIMON		1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE		1,960.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL		285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA		3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 MACHACA		2,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
 FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	27/06/2022	003100	PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101	SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,409.89	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		709.66	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001			Administrativo		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
DD	9	22/02/2022	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA		780.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	BROCHA 6"		150.80	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	EXTENSION DE ALUMINIO		501.12	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	EXTENSION MADERA		83.52	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	FELPA 3/4		232.00	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	PINTURA BASE NATURAL		1,954.60	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	128,702.00	0.00	128,702.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	128,702.00	0.00	128,702.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001			Administrativo		0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
DD	1	16/05/2022	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
5125 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003			Asistencia Social		0.00	118,470.80	0.00	118,470.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
	5125 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
	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	
	DD 8 30/04/2022	'003004 GEL REDUCTOR		11,205.60	0.00	
	DD 8 30/04/2022	'003004 PARAFINA EN SOBRE		10,022.40	0.00	
	DD 8 30/04/2022	'003004 COMPRESAS CALIENTES		59,711.00	0.00	
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	285,132.62	0.00	285,132.62
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,132.62	0.00	285,132.62
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	285,132.62	0.00	285,132.62
	5126 2 261001 000001	Administrativo	0.00	5,396.40	0.00	5,396.40
	5126 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	5,396.40	0.00	5,396.40
	5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,396.40	0.00	5,396.40
	DD 8 15/05/2022	'003036 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003049 COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003130 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		149.90	0.00	
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	0.00	279,736.22	0.00	279,736.22
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	279,736.22	0.00	279,736.22
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	279,736.22	0.00	279,736.22
	DD 3 14/01/2022	'002911 ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE DE MOTOR		200.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 LIQUIDO DE FRENOS		109.98	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE HIDRAULICA		100.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ACEITE SAE		170.00	0.00	
	DD 5 26/01/2022	'002914 ANTICONGELANTE		170.00	0.00	
	DD 10 28/02/2022	'002950 COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00	0.00	
	DD 10 28/02/2022	'002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90	0.00	
	DD 11 28/02/2022	'002952 COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70	0.00	
	DD 11 28/02/2022	'002951 GASOLINA MAGNA		36,121.10	0.00	
	DD 14 15/03/2022	'002988 COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	0.00	
	DD 13 31/03/2022	'002987 GASOLINA MAGNA		1,800.10	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003039 GASOLINA MAGNA		2,812.20	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003042 COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003041 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003040 GASOLINA MAGNA		2,500.60	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003038 GASOLINA MAGANA		3,300.10	0.00	
	DD 8 15/05/2022	'003037 COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003060 COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003059 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003058 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003053 COMBUSTIBLE		1,460.10	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
	DD 9 31/05/2022	'003051 COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/05/2022	003050 GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047 COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056 GASOLINA MAGNA		2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003122 COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003121 COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
DD	18	14/06/2022	003120 GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
DD	18	14/06/2022	003119 COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003118 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003125 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003129 GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003128 COMBUSTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003133 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003132 GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	20	25/06/2022	003139 GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003138 GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	003137 GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003136 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003135 GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		200.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	305,770.29	0.00	305,770.29
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 TIP TOP		638.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	
DD	6	15/02/2022	002929 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002932 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931 LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	9	22/02/2022	002941 MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002980 REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 AMORTIGUADOR		9,267.24	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ANTICOGELANTE		1,206.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BALATAS DE FRENO		1,705.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BALATAS TRASERAS		1,566.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BUJES INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BUJES		1,763.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ROTULA INFERIOR		2,946.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ROTULA SUPERIOR		2,552.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 ANTICONGELANTE		603.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 MANGUERA DIRECCION		1,549.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 RETEN		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 SILICON GRIS		199.98	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE SAE		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO		329.97	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	CRUCETA		2,048.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	GRASA		74.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	KIT TUERCAS		1,399.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACOMULADOR		4,524.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003014	BALATAS		1,698.24	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	CAMARA		1,856.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHE		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHES		1,044.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADA		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		1,160.00	0.00	
DD	3	03/06/2022	003030	LLANTAS		14,600.04	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	ACEITE		1,130.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE		2,598.40	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE FRAM		678.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BUJIAS		4,083.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
DD	2	09/06/2022	003032	LLANTAS		6,360.00	0.00	
DD	2	09/06/2022	003031	LLANTAS		11,760.03	0.00	
DD	5	17/06/2022	003045	LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
DD	15	23/06/2022	003109	CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	1,219,929.85	0.00	1,219,929.85
5131			Servicios Básicos		0.00	91,207.72	0.00	91,207.72
5131 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	91,207.72	0.00	91,207.72
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001			Administrativo		0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA BONAFONT		4,704.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA CIEL		15,375.00	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	18/02/2022	'002936 AGUA DE GARRAFON			756.56	0.00	
DD	7	18/02/2022	'002936 BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS			105.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	'002936 GARRAFONES DE AGUA			603.47	0.00	
DD	14	23/02/2022	'002937 AGUA CIEL 600			6,150.00	0.00	
DD	14	23/02/2022	'002937 PTE BONAFON			1,911.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			1,853.68	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001			Administrativo		0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
EA	1	16/01/2022	'002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			399.01	0.00	
5131 3 314002			INTERNET		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DD	8	06/01/2022	'002953 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS			2,900.00	0.00	
DD	12	03/02/2022	'002954 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	'002955 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	1	08/04/2022	'002983 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	11	17/05/2022	'003149 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
DD	21	02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	41,151.00	0.00	41,151.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DD	7	30/01/2022	'002920 FORMATEO Y CONFIGURACION PC			1,392.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			2,204.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	'002920 SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA			812.00	0.00	
5131 3 317003 000002			Desarrollo Social		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
DD	12	27/03/2022	'002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA			4,883.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA			3,306.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER AMARILLO HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER AZUL HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER MAGENTA HP			2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 TONNER NEGRO HP			6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 BATERIA LAPTOP HP			2,644.80	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536			2,610.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP			4,292.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 CARGADOR PARA LAPTOP			1,368.80	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP			2,204.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP			2,053.20	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
DD	11	26/04/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021			39,811.20	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	17,093.76	0.00	17,093.76
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	17,093.76	0.00	17,093.76
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	273.76	0.00	273.76
5134 3 341001 000001			Administrativo		0.00	273.76	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	273.76	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	273.76	0.00	273.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX		69.60	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221		13.92	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		27.84	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		37.12	0.00	
5134 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001			Administrativo		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001			Direccion		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
DD	17	06/06/2022	003114	FLETE		16,820.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	79,589.81	0.00	79,589.81
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	79,589.81	0.00	79,589.81
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
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	
DD	13	15/04/2022	003143	HULE NEGRO DE 3		120.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	MORTERO		200.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA ALUMINIO		690.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA OCRE		384.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	BROCHA DE 2P		60.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	BROCHA DE 3 P		150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CEMENTO BLANCO		40.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CUELLO DE CERA		30.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	FELPA		180.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	FOCO AHORRADOR		165.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA ROSA		1,150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	ROSETA		46.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	THINNER		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	AEROSOL BLANCO		209.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	ATOMIZADOR		64.24	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CHAPA BOLA		1,950.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CHAPA FANA		200.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CONTACTO DOBLE		293.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PIJA DE 1/2		30.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PIJA DE 1P		59.05	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA BLANCA		2,399.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	APAGADOR		52.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143	BARNIZ		855.00	0.00	
5135 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001			Administrativo		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001			Direccion		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
DD	14	28/06/2022	003107	CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT			3,248.00	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003			Asistencia Social		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
DD	14	28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO			3,828.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	22,323.56	0.00	22,323.56
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	22,323.56	0.00	22,323.56
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	22,323.56	0.00	22,323.56
5137 3 375001 000001			Administrativo		0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			872.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			1,787.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			5,011.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			3,031.26	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			6,920.30	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			3,000.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			350.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			1,067.00	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	285.00	0.00	285.00
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	0.00	285.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	0.00	285.00
EC	11	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			285.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales		0.00	80,186.66	0.00	80,186.66
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	80,186.66	0.00	80,186.66
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001			Administrativo		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
DD	1	13/01/2022	'002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1			38,813.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS			1,357.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003011 TOALLITAS HUMEDAS			417.60	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
5138 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
DD	6	03/03/2022	'002962 ATUN			840.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 AZUCAR			2,200.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CARNE MOLIDA			1,789.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CARNE PULPA			2,400.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CEBOLLA MORADA			1,467.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 FRIJOL			900.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 HARINA			8,350.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 HARINA 44 KGM			1,830.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 MASECA			1,620.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 PAPAS			747.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 POLLO BACHOCO			3,145.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 TOSTADAS			1,800.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 PURE			643.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
5139			Otros Servicios Generales		0.00	889,717.14	0.00	889,717.14
5139 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	889,717.14	0.00	889,717.14
5139 3	392002		Tenecias y Placas		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001		Administrativo		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001 000001		Direccion		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
5139 3	392002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			12,747.00	0.00	
5139 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
5139 3	395001 000001		Administrativo		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
5139 3	395001 000001 000001		Direccion		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
5139 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021			1,720.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016			19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016			20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016			20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016			20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016			21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016			21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016			22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016			20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016			21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016			21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016			102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017			32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017			27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017			27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017			26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017			27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017			28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017			27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017			27,314.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020			40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018			26,354.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,128.14	0.00	47,128.14
5139 3 399001 000001			Administrativo	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
DD	15	01/02/2022	002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 RODILLO PERFEC		225.99	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 BROCHA DE 4P		50.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942 BROCHA DE 5P		119.97	0.00	
DD	11	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO		1,190.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 ARCOIRIS		570.72	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 AZUCAR		102.08	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 VASOS		229.68	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 CAFE		1,224.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 CHAROLA		301.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 CHAROLAS DE REFRESCOS		876.96	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 COFFE MATE		422.24	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 CUCHARAS		116.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 PEKEPAKES		1,178.56	0.00	
DD	9	29/04/2022	003008 TENEDORES		93.96	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		454.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 LIGAS AGUILA		40.61	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002979	PINTURA KALOS BLANCO		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	13	15/04/2022	003142	AEROSOL BLANCO		149.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	BROCHA DE 6 P		75.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA BLANCA		850.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	PINTURA CACAO		100.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	ATOMIZADOR		134.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	CUBETAS VACIAS		150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142	TOALLA MICROFIBRA		129.99	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	26,047.63	0.00	26,047.63
5139 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	17,835.99	0.00	17,835.99
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	17,835.99	0.00	17,835.99
DD	3	08/02/2022	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
DD	5	15/02/2022	002927	PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
DD	5	15/02/2022	002928	CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	
DD	3	09/03/2022	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASOS		203.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CHAROLA		754.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CUCHARAS		208.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	SERVILLETAS		591.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	TENEDORES		313.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASO NO.10		765.60	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
5139 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
5139 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
DD	4	11/02/2022	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	24,128.75	0.00	24,128.75

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001		Administrativo	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,358.82	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,643.56	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,589.69	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251		Pensiones	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001		Administrativo	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
5251 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,758.55	0.00	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	0.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,085,600.00	0.00	8,085,600.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00	0.00	
8110 7 730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00	0.00	
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	7,841,200.00	0.00	7,841,200.00
DI	2 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		7,841,200.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,905,000.00	10,765,921.00	4,860,921.00
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
8120 7 730101		CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1 01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,905,000.00	10,521,521.00	4,616,521.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	5,905,000.00	10,521,521.00	4,616,521.00
DI	2	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	7,841,200.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		85,000.00	0.00	
IA	7	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	6	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
IP	1	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	500,000.00	
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,680,321.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,680,321.00	0.00	2,680,321.00
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
IP	1	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,680,321.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		300,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		100,000.00	0.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		200,000.00	0.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		40,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		250,000.00	0.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	60,000.00	
IA	4	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		60,000.00	0.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	200,000.00	
IA	9	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		200,000.00	0.00	
IA	5	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		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	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		350,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		300,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	3	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	300,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	100,000.00	
IA	5	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	200,000.00	
IA	8	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	7	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	60,000.00	
IA	9	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	40,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	250,000.00	
IA	2	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	3	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	50,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
IA	3	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	350,000.00	
IA	2	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022		0.00	300,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,085,600.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	6,516,259.39	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	4,480,854.83	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	1,180,137.74	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	1,020,044.84	1,020,044.84
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,020,044.84	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	160,092.90	160,092.90
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	160,092.90	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	2,471,652.69	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,937,381.80	1,937,381.80
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,937,381.80	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	119,868.52	119,868.52
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	119,868.52	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	414,402.37	414,402.37
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	414,402.37	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	829,064.40	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	505,426.36	505,426.36

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	505,426.36	
8210 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
8210 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	323,638.04	323,638.04
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	323,638.04	
8210 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	1,291,291.10	1,291,291.10
8210 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	718,890.97	718,890.97
8210 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
8210 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	170,007.47	170,007.47
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	170,007.47	
8210 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
8210 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	26,682.15	
8210 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
8210 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	522,201.35	522,201.35
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	522,201.35	
8210 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	434,222.73	434,222.73
8210 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
8210 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	363,188.84	363,188.84
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	363,188.84	
8210 1	132001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
8210 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	19,978.09	19,978.09
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	19,978.09	
8210 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	51,055.80	51,055.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	51,055.80	
8210 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	138,177.40	138,177.40
8210 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
8210 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	84,237.73	84,237.73
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	84,237.73	
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
8210 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,939.67	53,939.67
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	53,939.67	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	1,000.00	
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	4,000.00	
8210 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		5 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,000.00	
	8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	129,092.68	129,092.68
	8210 1 134003 000001		Administrativo		0.00	0.00	82,092.68	82,092.68
	8210 1 134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
	8210 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	77,092.68	77,092.68
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	77,092.68	
	8210 1 134003 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		2 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	
	8210 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8210 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		6 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	15,000.00	
	8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		3 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	12,000.00	
	8210 1 134003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		4 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	10,000.00	
	8210 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		5 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,000.00	
	8210 1 154004		Quinquenios		0.00	0.00	60,883.62	60,883.62
	8210 1 154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
	8210 1 154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
	8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	14,294.34	14,294.34
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	14,294.34	
	8210 1 154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	32,633.04	32,633.04
	8210 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
	8210 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	26,364.48	26,364.48
DA		6 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	26,364.48	
	8210 1 154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
	8210 1 154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,268.56	6,268.56
DA		3 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,268.56	
	8210 1 154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	13,956.24	13,956.24
	8210 1 154004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
	8210 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	7,634.40	7,634.40
DA		4 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	7,634.40	
	8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
	8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,321.84	6,321.84
DA		5 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	6,321.84	
	8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	0.00	446,137.16	446,137.16
	8210 1 154005 000001		Administrativo		0.00	0.00	118,013.77	118,013.77
	8210 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
	8210 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	102,004.48	102,004.48
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	102,004.48	
	8210 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
	8210 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	16,009.29	16,009.29
DA		2 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	16,009.29	
	8210 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	245,216.95	245,216.95
	8210 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	217,913.30	217,913.30

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000002 000004 000007	01/01/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	217,913.30	217,913.30
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	217,913.30	
8210 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
8210 1	154005 000002 000007 000008	01/01/2022	PAMAR	0.00	0.00	11,986.85	11,986.85
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	11,986.85	
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	15,316.80	15,316.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	15,316.80	
8210 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	82,906.44	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005	01/01/2022	INAPAM	0.00	0.00	50,542.64	50,542.64
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	50,542.64	
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	01/01/2022	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	32,363.80	32,363.80
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	32,363.80	
8210 1	161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	813,000.00	813,000.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	01/01/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
8210 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	01/01/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	20,000.00	
8210 2	211001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	01/01/2022	PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
8210 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
8210 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	01/01/2022	INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	01/01/2022	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 2	216001		Material de limpieza	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2	216001 000001		Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	01/01/2022	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
8210 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
8210 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	200,000.00	
8210 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	6,000.00	
8210 2 221007			DESPENSAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 221007 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	100,000.00	
8210 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	200,000.00	
8210 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001			Administrativo	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	75,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	594,307.05	594,307.05
8210 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
8210 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
8210 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	44,081.28	44,081.28
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	44,081.28	
8210 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		Administrativo		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	7,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	7,000.00	
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	35,000.00	
	8210 3 375001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			0.00	10,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	140,000.00	
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	20,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001		Administrativo		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	69,225.77	69,225.77
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	69,225.77	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	40,000.00	
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	5,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	35,000.00	
	8210 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	6,000.00	
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	10,000.00	
	8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	10,000.00	
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	157,033.56	157,033.56
	8210 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
	8210 4 451001 000001		Administrativo	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
	8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	0.00	87,033.56	87,033.56
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	87,033.56	
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	13,062,214.90	8,181,480.13	4,880,734.77
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	7,415,158.50	4,092,718.99	3,322,439.51
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	5,310,854.83	3,155,963.07	2,154,891.76
8220 1 113001 000001			Administrativo	0.00	1,520,137.74	904,656.26	615,481.48
8220 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	1,320,044.84	785,099.43	534,945.41
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,320,044.84	785,099.43	534,945.41
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,020,044.84	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905)PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	42,501.90	
DC	9	31/01/2022	002913)PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	42,501.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		42,501.90	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		42,501.90	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		42,501.90	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		42,501.90	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		42,501.90	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		42,501.90	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		36,519.15	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		36,519.15	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		36,519.15	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		36,519.15	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		-992.37	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.00		300,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		300,000.00	0.00	
8220 1	113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	200,092.90	119,556.83	80,536.07
8220 1	113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	200,092.90	119,556.83	80,536.07
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2		160,092.90	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		6,670.50	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		6,670.50	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		6,670.50	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		6,670.50	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		6,670.50	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022	0.00		6,670.50	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		6,670.50	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00		6,670.50	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		6,670.50	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00		6,670.50	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		6,670.50	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00		6,181.33	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.00		40,000.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		40,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,711,652.69	1,591,644.43	1,120,008.26
8220 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,027,381.80	1,175,240.78	852,141.02
8220 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,027,381.80	1,175,240.78	852,141.02
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto: ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 4		1,937,381.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221	0.00		90,797.10	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	0.00		90,797.10	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		90,797.10	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00		90,797.10	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00		90,797.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	90,797.10	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	90,797.10	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	90,797.10	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	90,797.10	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	86,472.68	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	90,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		90,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	119,868.52	59,568.33	60,300.19
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	119,868.52	59,568.33	60,300.19
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		119,868.52	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	4,994.55	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,994.55	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,994.55	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,994.55	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,994.55	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,994.55	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,628.28	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	564,402.37	356,835.32	207,567.05
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	564,402.37	356,835.32	207,567.05
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		414,402.37	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	17,266.80	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	17,266.80	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	17,266.80	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	17,266.80	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	17,266.80	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	17,266.80	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	16,900.52	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	150,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	1,079,064.40	659,662.38	419,402.02
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	655,426.36	402,150.68	253,275.68
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	655,426.36	402,150.68	253,275.68
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		505,426.36	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	21,059.40	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	21,059.40	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,059.40	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,059.40	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	21,059.40	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	21,059.40	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	21,059.40	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	21,059.40	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	21,059.40	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	21,059.40	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	21,059.40	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	20,497.28	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	150,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	423,638.04	257,511.70	166,126.34
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	423,638.04	257,511.70	166,126.34
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		323,638.04	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	9,178.35	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	13,484.85	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	13,484.85	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	13,484.85	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	13,484.85	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	13,484.85	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	13,484.85	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	13,484.85	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	13,484.85	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	13,484.85	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00	0.00	
8220 1	132001		Aguinaldos	0.00	1,291,291.10	533,686.85	757,604.25

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001		Administrativo		0.00	718,890.97	487,938.65	230,952.32
	8220 1 132001 000001 000001		Direccion		0.00	170,007.47	28,708.99	141,298.48
	8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	170,007.47	28,708.99	141,298.48
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			170,007.47	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	28,708.99	
	8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	26,682.15	24,062.87	2,619.28
	8220 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	26,682.15	24,062.87	2,619.28
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			26,682.15	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	24,062.87	
	8220 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	522,201.35	435,166.79	87,034.56
	8220 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	522,201.35	435,166.79	87,034.56
DA	8	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			522,201.35	0.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	435,166.79	
	8220 1 132001 000002		Desarrollo Social		0.00	434,222.73	27,465.44	406,757.29
	8220 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	363,188.84	27,465.44	335,723.40
	8220 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	363,188.84	27,465.44	335,723.40
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			363,188.84	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	27,465.44	
	8220 1 132001 000002 000007		Pamar		0.00	19,978.09	0.00	19,978.09
	8220 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	19,978.09	0.00	19,978.09
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			19,978.09	0.00	
	8220 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
	8220 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	51,055.80	0.00	51,055.80
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			51,055.80	0.00	
	8220 1 132001 000003		Asistencia Social		0.00	138,177.40	18,282.76	119,894.64
	8220 1 132001 000003 000006		Inapam		0.00	84,237.73	18,282.76	65,954.97
	8220 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	84,237.73	18,282.76	65,954.97
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			84,237.73	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	18,282.76	
	8220 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	53,939.67	0.00	53,939.67
	8220 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	53,939.67	0.00	53,939.67
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			53,939.67	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional		0.00	58,000.00	7,088.87	50,911.13
	8220 1 132002 000001		Administrativo		0.00	17,000.00	3,791.34	13,208.66
	8220 1 132002 000001 000001		Direccion		0.00	15,000.00	2,307.46	12,692.54
	8220 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	15,000.00	2,307.46	12,692.54
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	2,307.46	
	8220 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
	8220 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	1,483.88	516.12
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,483.88	
	8220 1 132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	1,827.94	23,172.06
	8220 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	1,827.94	18,172.06
	8220 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	1,827.94	18,172.06
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,827.94	
	8220 1 132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000002 000008 000004	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	1,469.59	14,530.41
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	1,469.59	8,530.41
8220 1	132002 000003 000006 000005	01/01/2022	INAPAM		0.00	10,000.00	1,469.59	8,530.41
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021			0.00	1,469.59	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006	01/01/2022	REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	147,232.68	90,135.35	57,097.33
8220 1	134003 000001		Administrativo		0.00	82,092.68	52,495.35	29,597.33
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	77,092.68	49,495.35	27,597.33
8220 1	134003 000001 000001 000002	01/01/2022	DIRECCION		0.00	77,092.68	49,495.35	27,597.33
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			77,092.68	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	3,726.85	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	3,726.85	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	3,726.85	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	8,726.85	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,726.85	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	3,726.85	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	7,226.85	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,726.85	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
8220 1	134003 000001 000002 000003	01/01/2022	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			5,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	3,000.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	35,000.00	18,000.00	17,000.00
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	23,000.00	18,000.00	5,000.00
8220 1	134003 000002 000004 000007	01/01/2022	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	23,000.00	18,000.00	5,000.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			15,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	18,000.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			8,000.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	134003 000002 000008 000004	01/01/2022	TRABAJO SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			12,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	30,140.00	19,640.00	10,500.00
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 1	134003 000003 000006 000005	01/01/2022	INAPAM		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	5,000.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	20,140.00	14,640.00	5,500.00
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	20,140.00	14,640.00	5,500.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,640.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,500.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,500.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,500.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,500.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,500.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,500.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,500.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,500.00	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	0.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
8220 1	154002		Uniformes	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001		Administrativo	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
8220 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	24,000.00	23,872.80	127.20
DC	6	17/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		24,000.00	0.00	
8220 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8220 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8220 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8220 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	6,236.40	
DP	2	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40	0.00	
8220 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8220 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	4,010.47	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,010.47	0.00	
8220 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8220 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8220 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	4,940.36	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36	0.00	
8220 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8220 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8220 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
DC	18	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		0.00	3,971.88	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88	0.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	60,883.62	19,505.52	41,378.10
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	14,294.34	7,147.20	7,147.14
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	14,294.34	7,147.20	7,147.14
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	14,294.34	7,147.20	7,147.14
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		14,294.34	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021		0.00	595.60	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	595.60	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	595.60	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		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	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	595.60	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	595.60	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	32,633.04	8,881.80	23,751.24
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	26,364.48	8,881.80	17,482.68
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,364.48	8,881.80	17,482.68
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		26,364.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	740.15	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	740.15	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	740.15	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	740.15	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	740.15	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	740.15	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	740.15	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	
8220 1	154004 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
8220 1	154004 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	6,268.56	0.00	6,268.56
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,268.56	0.00	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	13,956.24	3,476.52	10,479.72
8220 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	7,634.40	1,722.60	5,911.80
8220 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	7,634.40	1,722.60	5,911.80
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		7,634.40	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	143.55	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	143.55	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	143.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	143.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	143.55	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	143.55	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	143.55	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	143.55	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	143.55	
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	6,321.84	1,753.92	4,567.92
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	6,321.84	1,753.92	4,567.92
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,321.84	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	146.16	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	146.16	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	146.16	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	146.16	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	146.16	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	146.16	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	146.16	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	146.16	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	146.16	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	146.16	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	146.16	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	146.16	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	453,737.16	243,307.42	210,429.74
8220 1	154005 000001		Administrativo	0.00	118,013.77	56,614.00	61,399.77
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	102,004.48	48,609.28	53,395.20
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	102,004.48	48,609.28	53,395.20
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		102,004.48	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	4,250.20	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	4,250.20	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,250.20	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4,250.20	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	4,250.20	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,250.20	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,250.20	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,651.92	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,651.92	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	16,009.29	8,004.72	8,004.57
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	16,009.29	8,004.72	8,004.57

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA			16,009.29	0.00	
			DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2					
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	667.06	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	667.06	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	667.06	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	667.06	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	667.06	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	667.06	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	667.06	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	667.06	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	667.06	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	667.06	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	667.06	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	667.06	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	252,816.95	145,671.04	107,145.91
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	217,913.30	118,957.12	98,956.18
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	217,913.30	118,957.12	98,956.18
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			217,913.30	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	9,079.76	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	9,079.76	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	9,079.76	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	9,079.76	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	9,079.76	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	9,079.76	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,079.76	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022			0.00	9,079.76	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	9,079.76	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			0.00	9,079.76	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,079.76	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,079.76	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	10,000.00	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	11,986.85	5,993.52	5,993.33
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	11,986.85	5,993.52	5,993.33
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			11,986.85	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221			0.00	499.46	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	499.46	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	499.46	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	499.46	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	499.46	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	499.46	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	499.46	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	499.46	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	499.46	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	22,916.80	20,720.40	2,196.40
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	22,916.80	20,720.40	2,196.40
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		15,316.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	1,726.70	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,726.70	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,726.70	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,726.70	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,726.70	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,726.70	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,726.70	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	0.00	
DP	2	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	82,906.44	41,022.38	41,884.06
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	50,542.64	25,271.04	25,271.60
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	50,542.64	25,271.04	25,271.60
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		50,542.64	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	2,105.92	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	2,105.92	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,105.92	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,105.92	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	2,105.92	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2,105.92	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,105.92	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,105.92	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	2,105.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	2,105.92	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,105.92	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,105.92	
8220 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	32,363.80	15,751.34	16,612.46
8220 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	32,363.80	15,751.34	16,612.46
DA	5	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		32,363.80	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	917.84	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	1,348.50	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,348.50	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,348.50	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	1,348.50	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	1,348.50	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,348.50	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,348.50	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,348.50	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,348.50	
8220 1	161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001			Administrativo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001			Direccion	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	161002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,242,000.00	1,955,786.14	286,213.86
8220 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	191,000.00	163,859.02	27,140.98
8220 2	211001 000001			Administrativo	0.00	85,000.00	81,279.81	3,720.19
8220 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	80,000.00	79,279.81	720.19
8220 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	80,000.00	79,279.81	720.19
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	3	13/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
DC	5	13/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
DC	8	25/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
DC	11	28/01/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
DC	2	01/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	382.00	
DC	22	21/02/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
DC	14	11/04/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
DC	15	11/04/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
DC	16	11/04/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
DC	20	22/04/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00	0.00	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	71,000.00	57,469.70	13,530.30
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	60,000.00	50,369.70	9,630.30
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	60,000.00	50,369.70	9,630.30
DA	6	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		20,000.00	0.00	
DC	2	10/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS		0.00	11,223.46	
DC	9	10/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
DC	13	11/04/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
DC	32	15/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	8	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,000.00	
8220 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
8220 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	7	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	4,600.00	1,400.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	4,600.00	1,400.00
DA	3	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	5	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,600.00	
8220 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	35,000.00	25,109.51	9,890.49
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	35,000.00	25,109.51	9,890.49
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	35,000.00	25,109.51	9,890.49
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,080.54	
DC	25	22/03/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,028.97	
DP	10	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		15,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	60,000.00	37,474.52	22,525.48
8220 2 214001 000001			Administrativo		0.00	45,000.00	23,587.20	21,412.80
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	40,000.00	21,576.73	18,423.27
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	40,000.00	21,576.73	18,423.27

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
DC	17	13/06/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	918.65	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	5,000.00	2,010.47	2,989.53
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	2,010.47	2,989.53
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,010.47	
8220 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
8220 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
DC	5	17/05/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
DC	14	19/05/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	9,599.96	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	61,000.00	54,109.44	6,890.56
8220 2 216001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	28,109.03	1,890.97
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	28,109.03	1,890.97
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	28,109.03	1,890.97
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,816.50	
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,660.01	
DC	25	29/04/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
DC	15	19/05/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	1,051.38	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,036.30	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000002			Desarrollo Social	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	25,000.00	22,000.41	2,999.59
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	25,000.00	22,000.41	2,999.59
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	25,000.00	22,000.41	2,999.59
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		10,000.00	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	90.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	33 14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,110.50	
DC	3 12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
DC	73 20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	191.10	
DC	50 30/06/2022	03145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,000.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	640,000.00	584,777.82	55,222.18
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	640,000.00	584,777.82	55,222.18
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	640,000.00	584,777.82	55,222.18
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	640,000.00	584,777.82	55,222.18
DA	4 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		200,000.00	0.00	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	8,091.16	
DC	6 01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	671.21	
DC	7 01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	589.05	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,536.20	
DC	13 14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,665.30	
DC	14 14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	12,946.50	
DC	15 14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,843.20	
DC	16 14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,956.50	
DC	19 23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,556.00	
DC	20 23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
DC	21 23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,022.91	
DC	22 23/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	10,242.80	
DC	26 29/03/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	1,557.96	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,409.89	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	17,570.91	
DC	5 09/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,004.50	
DC	4 11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,145.10	
DC	6 11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	14,422.50	
DC	7 11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,100.80	
DC	8 11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,211.40	
DC	9 27/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	18,150.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	27/04/2022	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	16,408.00	
DC	12	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	10,544.16	
DC	6	19/05/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
DC	7	19/05/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
DC	8	19/05/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
DC	9	25/05/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
DC	10	25/05/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
DC	11	25/05/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
DC	12	25/05/2022	003026	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,218.71	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,633.70	
DC	9	11/06/2022	003095	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	12,503.80	
DC	12	11/06/2022	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	19,167.50	
DC	10	13/06/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,352.80	
DC	10	13/06/2022	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	12,679.20	
DC	16	13/06/2022	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,811.80	
DC	13	14/06/2022	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	16,664.40	
DC	8	22/06/2022	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	15,824.50	
DC	15	22/06/2022	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	13,203.80	
DC	11	24/06/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	3,350.40	
DC	11	24/06/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	17,573.00	
DC	24	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	709.66	
DC	14	27/06/2022	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	22,410.80	
DC	50	30/06/2022	03145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	5,387.52	
DP	5	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,000.00	
DP	6	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		100,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,971.88	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,000.00	
DP	9	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
8220 2 221004			GAS LP		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		6,000.00	0.00	
8220 2 221007			DESPENSAS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000002			Desarrollo Social		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221007 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 2 221007 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	6 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		100,000.00	0.00	
8220 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	47,935.43	1,064.57
8220 2 249001 000001		Administrativo	0.00	49,000.00	47,935.43	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	49,000.00	47,935.43	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	49,000.00	47,935.43	1,064.57
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC	23 22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		0.00	5,200.00	
DC	2 07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	10,904.99	
DC	28 28/04/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
DC	73 20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
DP	1 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	14,000.00	
DP	2 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,236.40	
DP	4 01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1.00	
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	12 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001		Administrativo	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
DC	1 16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
DP	2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
8220 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	183,000.00	173,470.80	9,529.20
8220 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	183,000.00	173,470.80	9,529.20
8220 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	183,000.00	173,470.80	9,529.20
8220 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	183,000.00	173,470.80	9,529.20
DC	17 14/03/2022	002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
DC	19 30/04/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
DP	10 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		38,000.00	0.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00	0.00	
DP	6 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	0.00	
DP	8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,500.00	
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		60,000.00	0.00	
DP	2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
DP	4 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
DP	5 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,500.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	600,000.00	568,157.62	31,842.38
8220 2 261001 000001		Administrativo	0.00	10,000.00	5,396.40	4,603.60
8220 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	10,000.00	5,396.40	4,603.60
8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,000.00	5,396.40	4,603.60
DC	16 14/05/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
DC	27 20/05/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	149.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	15/06/2022	003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.10	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	590,000.00	562,761.22	27,238.78
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	590,000.00	562,761.22	27,238.78
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	590,000.00	562,761.22	27,238.78
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		200,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
DC	14	15/01/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
DC	13	31/01/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
DC	26	14/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
DC	25	28/02/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
DC	33	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	200.00	
DC	32	31/03/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
DC	21	09/05/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	1,000.00	
DC	20	10/05/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
DC	22	11/05/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	2,830.10	
DC	19	12/05/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
DC	18	13/05/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
DC	17	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE		0.00	1,101.10	
DC	24	16/05/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS		0.00	3,240.50	
DC	25	17/05/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO		0.00	1,950.70	
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	2,200.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		0.00	1,875.20	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
DC	33	25/05/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
DC	34	26/05/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
DC	36	28/05/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
DC	37	30/05/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
DC	38	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
DC	27	01/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,600.00	
DC	28	02/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,400.00	
DC	29	03/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
DC	30	04/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	858.90	
DC	31	06/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,700.00	
DC	32	07/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.00	
DC	33	08/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,000.40	
DC	34	09/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.10	
DC	35	11/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,100.00	
DC	36	13/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,958.70	
DC	37	13/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,350.00	
DC	38	14/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,005.10	
DC	40	16/06/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		0.00	2,200.10	
DC	41	17/06/2022	003132 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		0.00	2,000.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	18/06/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,000.00	
DC	43	20/06/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,700.60	
DC	44	21/06/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,510.80	
DC	45	22/06/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,100.00	
DC	46	23/06/2022	003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,306.30	
DC	47	24/06/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		0.00	2,283.40	
DC	48	25/06/2022	003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		0.00	1,350.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		120,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	20,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60,000.00	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	50,000.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,025.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	100,000.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	307,000.00	305,770.29	1,229.71
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	307,000.00	305,770.29	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	307,000.00	305,770.29	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	307,000.00	305,770.29	1,229.71
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		75,000.00	0.00	
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO EN L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO EN L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
DC	13	15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
DC	14	15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
DC	15	15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
DC	16	15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	21/02/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		9,198.80	
DC	28	23/03/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA	0.00		28,420.00	
DC	17	05/04/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA	0.00		23,790.44	
DC	18	06/04/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA	0.00		7,774.32	
DC	27	11/04/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE	0.00		5,870.76	
DC	30	11/04/2022	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.	0.00		9,245.62	
DC	26	29/04/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		1,698.24	
DC	4	02/05/2022	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA	0.00		10,589.01	
DC	1	03/06/2022	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM	0.00		5,800.00	
DC	2	03/06/2022	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA	0.00		14,600.04	
DC	18	03/06/2022	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151	0.00		22,022.50	
DC	19	03/06/2022	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007	0.00		28,343.61	
DC	3	09/06/2022	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.	0.00		11,760.03	
DC	4	09/06/2022	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA	0.00		6,360.00	
DC	7	17/06/2022	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL	0.00		8,800.02	
DC	23	20/06/2022	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015	0.00		6,775.58	
DC	22	23/06/2022	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.	0.00		2,900.00	
DP	8	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		70,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		53,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,000.00	0.00	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,750,520.05	1,743,544.71	1,006,975.34
8220 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001				Administrativo	0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
8220 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	44,081.28	0.00	44,081.28
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		44,081.28	0.00	
8220 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	70,000.00	45,058.71	24,941.29
8220 3 313001 000001				Administrativo	0.00	70,000.00	45,058.71	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	70,000.00	45,058.71	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	70,000.00	45,058.71	24,941.29
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA	0.00		20,079.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES	0.00		1,853.68	
DC	20	18/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021	0.00		1,465.03	
DC	21	23/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA	0.00		8,061.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	1,600.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	2,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
8220 3 314001 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	11,198.01	8,801.99
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	799.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	399.01	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	10,000.00	
8220 3 314002			INTERNET		0.00	21,600.00	17,400.00	4,200.00
8220 3 314002 000001			Administrativo		0.00	21,600.00	17,400.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001			Direccion		0.00	21,600.00	17,400.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	21,600.00	17,400.00	4,200.00
DC	15	06/01/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00	2,900.00	
DC	27	03/02/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	2,900.00	
DC	9	09/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	2,900.00	
DC	1	08/04/2022	002983 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA			0.00	2,900.00	
DC	74	17/05/2022	003149 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			0.00	2,900.00	
DC	53	02/06/2022	003150 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,900.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00	0.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,600.00	0.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	51,200.00	43,651.00	7,549.00
8220 3 317003 000001			Administrativo		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
8220 3 317003 000001 000001			Direccion		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
8220 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			0.00	3,596.00	
DC	12	30/01/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO			0.00	812.00	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	0.00	
8220 3 317003 000002			Desarrollo Social		0.00	41,200.00	39,243.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	41,200.00	39,243.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	41,200.00	39,243.00	1,957.00
DC	29	27/03/2022	002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	31,117.00	
DC	5	12/06/2022	003033 REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.			0.00	5,626.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,200.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	2,500.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	50,000.00	39,811.20	10,188.80
8220 3 339001 000001			Administrativo		0.00	50,000.00	39,811.20	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	39,811.20	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	39,811.20	10,188.80
DC	29	26/04/2022	003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021			0.00	39,811.20	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			50,000.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	7,000.00	273.76	6,726.24
8220 3 341001 000001			Administrativo		0.00	7,000.00	273.76	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	7,000.00	273.76	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,000.00	273.76	6,726.24

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			7,000.00	0.00	
DC	18	19/01/2022	002958]COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX			0.00	69.60	
DC	19	31/01/2022	002964]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022			0.00	13.92	
DC	29	28/02/2022	002963]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	60.32	
DC	31	31/03/2022	002985]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	51.04	
DC	31	30/04/2022	003115]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221			0.00	13.92	
DC	72	31/05/2022	003116]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			0.00	27.84	
DC	26	30/06/2022	003117]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			0.00	37.12	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001			Administrativo		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001			Direccion		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25	06/06/2022	003114]FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	16,820.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			16,820.00	0.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	106,000.00	101,005.81	4,994.19
8220 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	106,000.00	101,005.81	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	106,000.00	101,005.81	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	106,000.00	101,005.81	4,994.19
DC	10	07/03/2022	002960]COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	32,480.00	
DC	11	11/03/2022	002961]COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	28,229.83	
DC	33	14/04/2022	003143]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	7,819.02	
DC	33	14/04/2022	003143]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	2,476.96	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			61,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			35,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	10,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	5,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	5,000.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001			Administrativo		0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001			Direccion		0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
8220 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
DC	20	28/06/2022	003107]MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.			0.00	4,756.00	
DP	4	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			10,000.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003			Asistencia Social		0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
8220 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
DC	21	22/06/2022	003108]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.			0.00	3,828.00	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			5,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	144,000.00	121,176.06	22,823.94
8220 3 375001 000001			Administrativo		0.00	57,000.00	48,595.56	8,404.44
8220 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	50,000.00	45,095.56	4,904.44
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	50,000.00	45,095.56	4,904.44
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	872.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,787.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,011.00	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	3,031.26	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	6,920.30	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	200.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,000.00	
DC	50	30/06/2022	03145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,774.00	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
DA	2	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		7,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	57,000.00	50,295.50	6,704.50
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	45,000.00	43,117.00	1,883.00
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	45,000.00	43,117.00	1,883.00
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		35,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	350.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,067.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	6,200.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	8,000.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
8220 3 375001 000002 000007			Pamar	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		5,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	7,000.00	5,178.50	1,821.50
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	7,000.00	5,178.50	1,821.50
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		6,000.00	0.00	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	659.00	
DC	50	30/06/2022	03145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	519.50	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
DP	9	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	30,000.00	22,285.00	7,715.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	0.00	20,000.00	17,000.00	3,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20,000.00	17,000.00	3,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		20,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	5,000.00	
DP	2	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	5,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	10,000.00	5,285.00	4,715.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	10,000.00	5,285.00	4,715.00
DA	5	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			10,000.00	0.00	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	285.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	1,000.00	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	2,500.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,500.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	190,000.00	174,588.40	15,411.60
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	170,000.00	156,588.40	13,411.60
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	170,000.00	156,588.40	13,411.60
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	170,000.00	156,588.40	13,411.60
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
DC	4	12/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	38,813.60	
DC	23	26/04/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,357.20	
DC	24	26/04/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022			0.00	417.60	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	3,500.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	30,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	5,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	20,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	25,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	2,500.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	10,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	20,000.00	18,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	20,000.00	18,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	20,000.00	18,000.00	2,000.00
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			20,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	10,000.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	5,000.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	1,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	2,000.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	140,225.77	122,598.26	17,627.51
8220 3 385002 000001			Administrativo		0.00	119,225.77	106,670.93	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	119,225.77	106,670.93	12,554.84
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	119,225.77	106,670.93	12,554.84
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			69,225.77	0.00	
DC	12	03/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022			0.00	30,017.20	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	3,653.73	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			50,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	10,000.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	5,000.00	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	7,500.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	25,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
8220 3	385002 000002		Desarrollo Social	0.00	21,000.00	15,927.33	5,072.67
8220 3	385002 000002 000007		Pamar	0.00	21,000.00	15,927.33	5,072.67
8220 3	385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	21,000.00	15,927.33	5,072.67
DC	4	08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	5,927.33	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	
8220 3	392002		Tenecias y Placas	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3	392002 000001		Administrativo	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3	392002 000001 000001		Direccion	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8220 3	392002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
DC	11	18/04/2022	'002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	12,747.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		12,747.00	0.00	
8220 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	1,683,821.00	873,177.00	810,644.00
8220 3	395001 000001		Administrativo	0.00	1,683,821.00	873,177.00	810,644.00
8220 3	395001 000001 000001		Direccion	0.00	1,683,821.00	873,177.00	810,644.00
8220 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,683,821.00	873,177.00	810,644.00
DC	5	04/02/2022	'002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,720.00	
DC	39	30/05/2022	'003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	19,114.00	
DC	40	30/05/2022	'003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,205.00	
DC	41	30/05/2022	'003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,314.00	
DC	42	30/05/2022	'003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,495.00	
DC	43	30/05/2022	'003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,085.00	
DC	44	30/05/2022	'003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,612.00	
DC	45	30/05/2022	'003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,756.00	
DC	46	30/05/2022	'003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,389.00	
DC	47	30/05/2022	'003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,542.00	
DC	48	30/05/2022	'003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	28,155.00	
DC	49	30/05/2022	'003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		0.00	22,023.00	
DC	50	30/05/2022	'003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,502.00	
DC	51	30/05/2022	'003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,920.00	
DC	52	30/05/2022	'003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,343.00	
DC	53	30/05/2022	'003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	26,896.00	
DC	54	30/05/2022	'003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,006.00	
DC	55	30/05/2022	'003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	102,946.00	
DC	56	30/05/2022	'003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,124.00	
DC	57	30/05/2022	'003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,354.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,678.00	
DC	59	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,540.00	
DC	60	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,829.00	
DC	61	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	32,048.00	
DC	62	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,673.00	
DC	63	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		0.00	20,744.00	
DC	64	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	15,585.00	
DC	65	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	22,435.00	
DC	66	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		0.00	19,006.00	
DC	67	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		0.00	40,753.00	
DC	68	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,703.00	
DC	69	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,260.00	
DC	70	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	5,766.00	
DC	71	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	6,321.00	
DP	3	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		850,321.00	0.00	
DP	11	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	43,335.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	178,025.00	155,455.50	22,569.50
8220 3 399001 000001				Administrativo	0.00	50,000.00	43,682.61	6,317.39
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	45,000.00	41,182.61	3,817.39
8220 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	45,000.00	41,182.61	3,817.39
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	228.00	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
DC	3	01/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,849.69	
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	
DC	21	26/04/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,160.00	
DP	9	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	4	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	10,000.00	
DP	5	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,747.00	
DP	8	01/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,500.00	
8220 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	58,025.00	49,585.26	8,439.74
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	47,025.00	43,085.26	3,939.74

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	47,025.00	43,085.26	3,939.74
DA	6	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			35,000.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	2,203.04	
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	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.			0.00	1,414.99	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.			0.00	414.98	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			0.00	62.51	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			0.00	1,416.88	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	10,000.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	4,940.36	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	2,500.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	1,000.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			2,025.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
DA	7	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			5,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	1,500.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
DA	3	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			6,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	3,000.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	70,000.00	62,187.63	7,812.37
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	40,000.00	37,335.99	2,664.01
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	40,000.00	37,335.99	2,664.01
DA	4	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
DC	6	08/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	355.57	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			0.00	4,199.00	
DC	11	15/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,954.60	
DC	12	15/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,806.12	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	1,519.10	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	767.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,028.97	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,298.41	
DC	22	28/04/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			0.00	2,836.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES	0.00		71.02	
DP	6 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	0.00	
DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00	
DP	8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,500.00	
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	30,000.00	24,851.64	5,148.36
8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	30,000.00	24,851.64	5,148.36
DA	5 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		10,000.00	0.00	
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	230.00	
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,690.00	
DC	17 07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,987.04	
DC	10 11/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,860.00	
DP	11 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	3 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	140.00	
DP	4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
8220 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	606,201.35	346,095.29	260,106.06
8220 4 441001		Apoys Economicos	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DP	11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,000.00	
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	39,000.00	35,667.94	3,332.06
8220 4 441005 000001		Administrativo	0.00	39,000.00	35,667.94	3,332.06
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	39,000.00	35,667.94	3,332.06
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,000.00	35,667.94	3,332.06
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	17 07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	4,930.57	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	6,205.88	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	4,542.80	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,857.43	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,358.82	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,589.69	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,643.56	
DC	49	15/06/2022	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,130.36	
DC	50	30/06/2022	03145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,950.52	
DC	50	30/06/2022	03145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	4,638.31	
DP	4	07/04/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,820.00	
DP	10	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	522,201.35	276,427.35	245,774.00
8220 4 451001 000001				Administrativo	0.00	522,201.35	276,427.35	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	522,201.35	276,427.35	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	522,201.35	276,427.35	245,774.00
DA	8	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		87,033.56	0.00	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		0.00	21,758.55	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	21,758.55	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,758.55	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	21,758.55	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	21,758.55	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		0.00	23,947.80	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	23,947.80	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	23,947.80	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	23,947.80	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	23,947.80	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	23,947.80	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	23,947.80	
DP	4	01/02/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	0.00	
DP	1	01/03/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001				Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001				Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001				Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DC	51	30/06/2022	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		0.00	43,335.00	
DP	11	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	0.00	
8220 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001				ADEFAS 2018	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001				Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001				Direccion	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 9 991001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8230				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,296,293.90	4,976,614.90	2,680,321.00
8230 1				Sueldos Ordinarios	0.00	1,275,166.79	898,899.11	-376,267.68
8230 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001		Administrativo	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8230 1	113001 000001 000001		Direccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8230 1	113001 000001 000001 000002	09/05/2022	DIRECCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	300,000.00	
8230 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	40,000.00	
8230 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8230 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	90,000.00	
8230 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
8230 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
8230 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DP		8	09/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00	0.00	
DP		9	31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	100,000.00	
8230 1	132001		Aguinaldos	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1	132001 000001		Administrativo	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
8230 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	435,166.79	0.00	-435,166.79
DP		1	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	0.00	
8230 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00
8230 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DP		2	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	8,000.00	
8230 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00
DP		3	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	140.00	
DP		3	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
8230 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DP		1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	24,000.00	
8230 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	19,159.11	19,159.11
8230 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,246.87	10,246.87
8230 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
8230 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	6,236.40	6,236.40
DP		2	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,236.40	
8230 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
8230 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	4,010.47	4,010.47
DP		3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,010.47	
8230 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
8230 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,940.36	4,940.36
DP		3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,940.36	
8230 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
8230 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
8230 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	3,971.88	3,971.88
DP		3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,971.88	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	10,000.00	7,600.00	-2,400.00
	8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	0.00	10,000.00	7,600.00	-2,400.00
	8230 1 154005 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 8	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
	8230 1 154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	DP 3	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
	DP 5	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,600.00	
	DP 2	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	464,844.75	1,429,000.00	964,155.25
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	38,600.00	115,000.00	76,400.00
	8230 2 211001 000001	Administrativo	0.00	2,000.00	50,000.00	48,000.00
	8230 2 211001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
	DP 5	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
	DP 7	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	15,000.00	
	8230 2 211001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	23,600.00	40,000.00	16,400.00
	8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	16,500.00	40,000.00	23,500.00
	8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	16,500.00	40,000.00	23,500.00
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
	DP 3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	DP 4	07/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	20,000.00	
	DP 10	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002 000007	Pamar	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 211001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	DP 4	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
	DP 10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	4,600.00	0.00	-4,600.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,600.00	0.00	-4,600.00
	DP 10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
	DP 5	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	0.00	
	8230 2 211001 000003	Asistencia Social	0.00	13,000.00	25,000.00	12,000.00
	8230 2 211001 000003 000006	Inapam	0.00	13,000.00	25,000.00	12,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	13,000.00	25,000.00	12,000.00
	DP 10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	15,000.00	
	DP 2	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
	DP 4	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	DP 10	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
	8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	12,010.47	25,000.00	12,989.53
	8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	12,010.47	10,000.00	-2,010.47
	8230 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	DP 1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
	8230 2 214001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	2,010.47	0.00	-2,010.47
	8230 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,010.47	0.00	-2,010.47
	DP 3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,010.47	0.00	
	8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DP 4	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
	DP 6	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
	8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	4,000.00	15,000.00	11,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
	DP 11	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
	DP 10	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	41,971.88	440,000.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	0.00	41,971.88	440,000.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	0.00	41,971.88	440,000.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	41,971.88	440,000.00	398,028.12
	DP 5	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
	DP 6	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	100,000.00	
	DP 3	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88	0.00	
	DP 4	07/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	150,000.00	
	DP 1	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
	DP 10	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	190,000.00	
	DP 11	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00	0.00	
	DP 9	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	20,237.40	4,000.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001	Administrativo	0.00	20,237.40	4,000.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	0.00	20,237.40	4,000.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	20,237.40	4,000.00	-16,237.40
	DP 1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00	0.00	
	DP 2	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40	0.00	
	DP 4	01/02/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00	0.00	
	DP 11	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
	DP 12	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DP 2	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	55,000.00	183,000.00	128,000.00
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	55,000.00	183,000.00	128,000.00
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	55,000.00	183,000.00	128,000.00
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	55,000.00	183,000.00	128,000.00
	DP 10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	38,000.00	
	DP 11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	25,000.00	
	DP 6	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60,000.00	
	DP 8	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	0.00	
	DP 1	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	60,000.00	
	DP 2	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
	DP 3	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
	DP 10	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	DP 3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
	DP 4	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	DP 5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	283,025.00	400,000.00	116,975.00
	8230 2 261001 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	283,025.00	390,000.00	106,975.00
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	283,025.00	390,000.00	106,975.00
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	283,025.00	390,000.00	106,975.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	120,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	20,000.00	
DP	6	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	200,000.00	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	50,000.00	
8230 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	30,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	70,000.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	53,000.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	8,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	520,462.36	2,156,213.00	1,635,750.64
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	13,600.00	20,000.00	6,400.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	13,600.00	20,000.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	13,600.00	20,000.00	6,400.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,600.00	20,000.00	6,400.00
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	0.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	0.00	
8230 3 314002			INTERNET	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8230 3 314002 000001			Administrativo	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8230 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
8230 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	1	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,600.00	
8230 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	2,500.00	51,200.00	48,700.00
8230 3 317003 000001			Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317003 000002		Desarrollo Social	0.00	2,500.00	41,200.00	38,700.00
	8230 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,500.00	41,200.00	38,700.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,500.00	41,200.00	38,700.00
	DP	4	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	31,200.00	
	DP	4	07/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
	DP	6	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DP	9	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	50,000.00	
	8230 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001		Administrativo	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	DP	7	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16,820.00	
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	30,000.00	106,000.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	30,000.00	106,000.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	30,000.00	106,000.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	30,000.00	106,000.00	76,000.00
	DP	9	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	61,000.00	
	DP	11	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	35,000.00	
	DP	11	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
	DP	1	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
	DP	10	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP	4	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	10,000.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	95,700.00	11,000.00	-84,700.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	DP	7	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	0.00	
	DP	10	01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00	0.00	
	DP	2	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	47,700.00	11,000.00	-36,700.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	41,700.00	10,000.00	-31,700.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	41,700.00	10,000.00	-31,700.00
	DP	10	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
	DP	4	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00	0.00	
	DP	2	01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
	DP	4	07/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,000.00	0.00	
	DP	6	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000007		Pamar	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,000.00	1,000.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	4,000.00	1,000.00	-3,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	0.00	
DP	9	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 375001 000003 000006		Inapam	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	134,000.00	30,000.00	-104,000.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	0.00	116,000.00	30,000.00	-86,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	116,000.00	30,000.00	-86,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	116,000.00	30,000.00	-86,000.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,000.00	0.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
DP	5	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	83,000.00	71,000.00	-12,000.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	0.00	73,000.00	50,000.00	-23,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	73,000.00	50,000.00	-23,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	73,000.00	50,000.00	-23,000.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	50,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	0.00	
DP	6	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
	8230 3 385002 000002		Desarrollo Social	0.00	10,000.00	21,000.00	11,000.00
	8230 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	10,000.00	21,000.00	11,000.00
	8230 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	10,000.00	21,000.00	11,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	3,000.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	8,000.00	
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			1,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00	0.00	
8230 3 392002			Tenecias y Placas		0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001			Administrativo		0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
8230 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	12,747.00	12,747.00
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	12,747.00	
8230 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	43,335.00	1,683,821.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001			Administrativo		0.00	43,335.00	1,683,821.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	43,335.00	1,683,821.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	43,335.00	1,683,821.00	1,640,486.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	3,500.00	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	830,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	850,321.00	
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			43,335.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	108,327.36	67,025.00	-41,302.36
8230 3 399001 000001			Administrativo		0.00	30,247.00	5,000.00	-25,247.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	27,747.00	5,000.00	-22,747.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	27,747.00	5,000.00	-22,747.00
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			7,747.00	0.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			0.00	5,000.00	
8230 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	0.00	
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	41,940.36	12,025.00	-29,915.36
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	35,440.36	12,025.00	-23,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	35,440.36	12,025.00	-23,415.36
DP	9	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			10,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	0.00	
DP	2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	2,025.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			2,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,500.00	0.00	
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	10	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	36,140.00	50,000.00	13,860.00
8230 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	19,500.00	30,000.00	10,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	19,500.00	30,000.00	10,500.00
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00	
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	20,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,500.00	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			10,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			2,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	16,640.00	20,000.00	3,360.00
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	16,640.00	20,000.00	3,360.00
DP	11	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	10,000.00	
DP	3	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			140.00	0.00	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			15,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,500.00	0.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	35,820.00	449,167.79	413,347.79
8230 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001			Administrativo		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			10,000.00	0.00	
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
DP	11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			4,000.00	0.00	
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,820.00	14,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001			Administrativo		0.00	1,820.00	14,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	1,820.00	14,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,820.00	14,000.00	12,180.00
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	10,000.00	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,820.00	0.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	4,000.00	
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4 451001 000001			Administrativo		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	0.00	435,167.79	435,167.79
DP	4	01/02/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	435,166.79	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001			Equipo de Transporte		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001			Administrativo		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	43,335.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	5,885,186.23	5,864,927.02	20,259.21
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	2,817,552.20	2,817,552.20	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	2,325,963.07	2,325,963.07	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	564,656.26	564,656.26	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	42,501.90	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	42,501.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

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	42,501.90	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		42,501.90	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		42,501.90	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		42,501.90	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		42,501.90	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	79,556.83	79,556.83	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	79,556.83	79,556.83	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		6,670.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		6,670.50	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		6,670.50	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,351,644.43	1,351,644.43	0.00
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		90,797.10	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		90,797.10	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		90,797.10	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		90,797.10	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,994.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,994.55	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,994.55	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		17,266.80	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		17,266.80	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		17,266.80	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		17,266.80	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	409,662.38	409,662.38	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,059.40	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,059.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		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	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		21,059.40	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		9,178.35	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		13,484.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		13,484.85	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		13,484.85	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		28,708.99	0.00	
8240 1	132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		24,062.87	0.00	
8240 1	132001 000002			Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8240 1	132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		27,465.44	0.00	
8240 1	132001 000003			Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8240 1	132001 000003 000006			Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		18,282.76	0.00	
8240 1	132002			Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8240 1	132002 000001			Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8240 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		2,307.46	0.00	
8240 1	132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,483.88	0.00	
8240 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8240 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,827.94	0.00	
8240 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8240 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		1,469.59	0.00	
8240 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	90,135.35	90,135.35	0.00
8240 1	134003 000001			Administrativo	0.00	52,495.35	52,495.35	0.00
8240 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		3,726.85	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		3,726.85	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		3,726.85	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		8,726.85	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,726.85	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		3,000.00	0.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		18,000.00	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		5,000.00	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,640.00	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,500.00	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,500.00	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
8240 1	154002			Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001			Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001 000001			Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
DC	6	17/01/2022	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
DD	2	17/01/2022	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		0.00	23,872.80	
8240 1	154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8240 1	154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8240 1	154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		6,236.40	0.00	
8240 1	154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,010.47	0.00	
8240 1	154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		4,940.36	0.00	
8240 1	154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
DC	18	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021		3,971.88	0.00	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	19,505.52	19,505.52	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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	595.60	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		595.60	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		595.60	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		595.60	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		595.60	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		595.60	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		595.60	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		740.15	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		740.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		740.15	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		740.15	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		740.15	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		740.15	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,476.52	3,476.52	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		143.55	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		143.55	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		143.55	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		143.55	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		143.55	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		143.55	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		146.16	0.00	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		146.16	0.00	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		146.16	0.00	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		146.16	0.00	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		146.16	0.00	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		146.16	0.00	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	233,307.42	233,307.42	0.00
8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	56,614.00	56,614.00	0.00
8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		4,250.20	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		4,250.20	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		4,250.20	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		4,250.20	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
8240	1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
8240	1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		667.06	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		667.06	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		667.06	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		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	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		667.06	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	135,671.04	135,671.04	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		9,079.76	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		9,079.76	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		9,079.76	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	5,993.52	5,993.52	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,993.52	5,993.52	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
DC	1	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		499.46	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		499.46	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		499.46	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		499.46	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		499.46	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		499.46	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		1,726.70	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,726.70	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,726.70	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,726.70	0.00	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
DC	6	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	41,022.38	41,022.38	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	1	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		2,105.92	0.00	
DC	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	19	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,105.92	0.00	
DC	1	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
DC	18	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,105.92	0.00	
DC	2	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		917.84	0.00	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		1,348.50	0.00	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		1,348.50	0.00	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		1,348.50	0.00	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
8240 2		Papelera y Articulos de Oficina	0.00	1,490,941.39	1,483,553.87	7,387.52
8240 2	211001	Papelera y Articulos de Oficina	0.00	125,259.02	125,259.02	0.00
8240 2	211001 000001	Administrativo	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8240 2	211001 000001 000001	Direccion	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
DC	3 13/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
DC	5 13/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
DC	8 25/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	28/01/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
DC	2	01/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		382.00	0.00	
DC	22	21/02/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
DC	23	22/03/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
DC	14	11/04/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
DC	15	11/04/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
DC	16	11/04/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
DC	20	22/04/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL CHINA DE COLORES		0.00	143.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	428.01	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	144.29	
DD	1	13/01/2022	002907 PISTOLA PARA SILICON GDE		0.00	282.60	
DD	1	13/01/2022	002907 SILICON GRUESO		0.00	403.67	
DD	1	13/01/2022	002909 BOLIGRAFO FINO AZUL		0.00	58.63	
DD	1	13/01/2022	002909 SHARPIE FINO AZUL		0.00	196.59	
DD	1	13/01/2022	002909 TIJ PILOT PLAST		0.00	52.01	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL CHINA		0.00	2,580.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		0.00	640.44	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK		0.00	562.08	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMA CORRECTOR		0.00	188.08	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		0.00	579.85	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ MIRADO MED. BEROL		0.00	364.43	
DD	1	13/01/2022	002909 LIGAS		0.00	54.08	
DD	1	13/01/2022	002909 MARC PERM. NEGRO		0.00	122.53	
DD	1	13/01/2022	002909 MARCATEXTOS		0.00	113.18	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMORIAS USB		0.00	527.80	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMOTIP		0.00	343.15	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA TRANSPARENTE		0.00	321.08	
DD	1	13/01/2022	002909 CLIP		0.00	91.98	
DD	1	13/01/2022	002909 GRAPAS		0.00	24.36	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. CARTA		0.00	1,319.60	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. OFICIO		0.00	1,817.40	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ ADHESIVO(8PEGAMENTO)		0.00	152.49	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		0.00	234.66	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		0.00	259.12	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		0.00	78.22	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		0.00	156.44	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA CANELA		0.00	1,300.96	
DD	1	13/01/2022	002909 BORRADOR PIZARRON		0.00	109.32	
DD	1	13/01/2022	002909 BROCHES BACO		0.00	190.84	
DD	1	13/01/2022	002909 CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		0.00	258.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		0.00	128.46	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		0.00	192.69	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		0.00	64.23	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	25/01/2022	002912 BOLSA NEGRA		0.00	199.98	
DD	4	25/01/2022	002912 CUTER RETRACTIL AMARILLA		0.00	210.02	
DD	4	25/01/2022	002912 DARAWELL DE 19L		0.00	2,850.02	
DD	6	28/01/2022	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		0.00	1,447.68	
DD	15	01/02/2022	002917 SELLO FECHADOR 54-D		0.00	1,785.24	
DD	15	01/02/2022	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		0.00	814.32	
DD	9	22/02/2022	002939 CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		0.00	734.75	
DD	9	22/02/2022	002939 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		0.00	455.89	
DD	9	22/02/2022	002939 ETIQUETAS LASER		0.00	741.66	
DD	9	22/02/2022	002939 FOLDERES TAM. OFICIO		0.00	1,488.30	
DD	9	22/02/2022	002939 HOJAS TAM. CARTA		0.00	4,100.10	
DD	10	29/03/2022	002975 BORRADORES		0.00	139.20	
DD	10	29/03/2022	002975 CLIP		0.00	765.60	
DD	10	29/03/2022	002975 HOJAS OPALINAS		0.00	789.14	
DD	5	11/04/2022	003001 BROCHE BACO		0.00	1,079.96	
DD	5	11/04/2022	003001 CARTULINA COLOR		0.00	1,856.00	
DD	5	11/04/2022	003001 PAP COUCHE		0.00	2,971.92	
DD	5	11/04/2022	003001 PAPEL CHINA COLORES		0.00	830.56	
DD	5	11/04/2022	003000 PAPEL CHINA		0.00	174.00	
DD	5	11/04/2022	003000 PAPEL CREPE		0.00	464.00	
DD	5	11/04/2022	003000 PLASTILINA BACO COLORES		0.00	203.00	
DD	5	11/04/2022	003001 PISTOLA SILICON		0.00	2,668.00	
DD	5	11/04/2022	003001 TIJ GRABA COSTURA		0.00	551.00	
DD	5	11/04/2022	003000 BROCHE BACO		0.00	1,542.80	
DD	5	11/04/2022	003000 COLOR ARCOIRIS		0.00	426.88	
DD	5	11/04/2022	003000 GLOBOS DE COLORES		0.00	788.80	
DD	5	11/04/2022	003000 GRAPA STANLEY		0.00	203.00	
DD	6	11/04/2022	002999 PAP COP SELECTIVE CARTA		0.00	4,384.80	
DD	9	29/04/2022	003007 AGARRA ACME #41		0.00	870.00	
DD	9	29/04/2022	003007 AGARRA ACME #51		0.00	1,334.00	
DD	9	29/04/2022	003007 PAPEL CHINA SOLFERINO		0.00	406.00	
DD	9	29/04/2022	003007 SILICON		0.00	6,380.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTE		0.00	2,204.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		0.00	2,320.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CARTULINA FLOURESCENTES		0.00	1,102.00	
DD	9	29/04/2022	003007 CINTA CANELA		0.00	986.00	
DD	9	29/04/2022	003007 DARAWELL		0.00	1,856.00	
DD	9	29/04/2022	003007 PAPEL CHINA		0.00	6,644.48	
DD	10	20/05/2022	003140 DARAELL DE 19 LT		0.00	5,220.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
DC	2	10/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENSAS		11,223.46	0.00	
DC	9	10/02/2022	002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
DC	13	11/04/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARRROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS NEGRAS		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906	REGLAS FLEXIVLE		0.00	47.20	
DD	1	13/01/2022	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		0.00	64.00	
DD	1	13/01/2022	002906	SACAPUNTAS METALICO		0.00	132.29	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		0.00	363.48	
DD	1	13/01/2022	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		0.00	140.10	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL CONTAC		0.00	205.27	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	185.59	
DD	1	13/01/2022	002906	PAPEL OPALINA		0.00	160.38	
DD	1	13/01/2022	002906	PERFORADORAS		0.00	372.20	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMA CORRECTOR		0.00	40.86	
DD	1	13/01/2022	002906	PLUMAS AZULES		0.00	268.00	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPICES		0.00	63.97	
DD	1	13/01/2022	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		0.00	257.50	
DD	1	13/01/2022	002906	LIGAS		0.00	54.54	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO		0.00	197.17	
DD	1	13/01/2022	002906	MEMOTIP		0.00	377.35	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM, CARTA		0.00	971.96	
DD	1	13/01/2022	002906	FOLDERS TAM. OFICIO		0.00	1,149.60	
DD	1	13/01/2022	002906	FRAN ESTRELLA ESP.		0.00	125.70	
DD	1	13/01/2022	002906	GRAPAS		0.00	87.36	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS DE COLORES		0.00	100.70	
DD	1	13/01/2022	002906	HOJAS TAM. CARTA		0.00	2,539.20	
DD	1	13/01/2022	002906	CALCULADORA JUMBO		0.00	369.20	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKIN TAPE		0.00	201.30	
DD	1	13/01/2022	002906	CINTA MASKING TAPE		0.00	67.73	
DD	1	13/01/2022	002906	CLIP		0.00	80.40	
DD	1	13/01/2022	002906	CORRECTOR LIQUIDO		0.00	138.79	
DD	1	13/01/2022	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.		0.00	257.14	
DD	1	13/01/2022	002906	AGARRA ACME		0.00	92.12	
DD	1	13/01/2022	002906	BICOLOR		0.00	76.46	
DD	1	13/01/2022	002906	BORRADORES		0.00	16.47	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHE MARIPOSA		0.00	78.60	
DD	1	13/01/2022	002906	BROCHES BACO		0.00	190.96	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		0.00	621.60	
DD	1	13/01/2022	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		0.00	663.10	
DD	4	11/02/2022	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		0.00	552.16	
DD	10	29/03/2022	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		0.00	3,084.20	
DD	6	11/04/2022	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		0.00	18,327.65	
DD	6	11/04/2022	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA		0.00	487.20	
DD	13	15/04/2022	003142	EXTENSION DE 3 MTS		0.00	195.03	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
DC	23	22/03/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
DC	25	22/03/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	COLORES CRAYOLAS		0.00	185.60	
DD	10	29/03/2022	002975	FOMI DIAMANTADO		0.00	3,462.00	
DD	10	29/03/2022	002975	JUEGO GEOMETRICO		0.00	156.60	
DD	10	29/03/2022	002975	LAPICES		0.00	272.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002975	MARCADOR PERMANENTE		0.00	429.20	
DD	10	29/03/2022	002975	PAPEL BOND		0.00	232.00	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA UVA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		0.00	36.50	
DD	10	29/03/2022	002977	SILICON		0.00	548.66	
DD	10	29/03/2022	002977	TIJERAS		0.00	423.76	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		0.00	36.51	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		0.00	35.81	
DD	10	29/03/2022	002977	MARCADORES DE AGUA		0.00	506.13	
DD	10	29/03/2022	002977	PALOS DE MADERA		0.00	265.16	
DD	10	29/03/2022	002977	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		0.00	43.47	
DD	10	29/03/2022	002977	FLORITAPE VERDE		0.00	243.22	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	835.50	
DD	10	29/03/2022	002977	FOMI		0.00	591.60	
DD	10	29/03/2022	002977	HOJA DE COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		0.00	31.01	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ORO		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA PLATA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA ROJA		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SALMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		0.00	434.61	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		0.00	173.32	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA AZUL REY		0.00	46.40	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA CAFE		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA NARANJA		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		0.00	116.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		0.00	118.50	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		0.00	367.39	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		0.00	251.43	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		0.00	812.00	
DD	10	29/03/2022	002975	PEGAMENTO		0.00	74.19	
DD	10	29/03/2022	002975	SACAPUNTAS		0.00	162.40	
DD	10	29/03/2022	002975	TIJERAS		0.00	105.95	
8240 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,464.05	25,464.05	0.00
8240 2 214001 000001				Administrativo	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
8240 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	11,576.73	11,576.73	0.00
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
DC	17	13/06/2022	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	KIT MAUS TECLADO USB		0.00	522.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION FUENTE ETX		0.00	1,368.80	
DD	7	30/01/2022	002920 REFACCION MEMORIA DDR3		0.00	1,856.00	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER 78A IMPRESORA 15360		0.00	1,865.28	
DD	7	30/01/2022	002920 TONNER SAMSUNG ML-1660		0.00	1,658.80	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON AZUL		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON MAGENTA		0.00	689.04	
DD	7	30/01/2022	002920 CARTUCHO EPSON NEGRO		0.00	925.68	
DD	7	30/01/2022	002920 CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		0.00	394.40	
DD	13	13/06/2022	003104 TINTA EPSON 504		0.00	918.65	
8240 2 214001 000002			Desarrollo Social	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2 214001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
DC	5	17/05/2022	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
DC	14	19/05/2022	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		9,599.96	0.00	
DD	3	17/05/2022	003017 TONNER		0.00	4,287.36	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER NEGRO		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER MAGENTA		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER CYAN		0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	003034 TONNER AMARILLO		0.00	2,399.99	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	50,109.44	48,109.44	2,000.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	28,109.03	27,109.03	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	28,109.03	27,109.03	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	28,109.03	27,109.03	1,000.00
DC	16	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,816.50	0.00	
DC	1	01/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
DC	8	09/03/2022	002948 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,660.01	0.00	
DC	25	29/04/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
DC	15	19/05/2022	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA		1,051.38	0.00	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,036.30	0.00	
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,000.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	187.19	
DD	15	01/02/2022	002916 BOLSA JUMBO NEGRA GILO		0.00	413.35	
DD	15	01/02/2022	002916 CLORO		0.00	103.98	
DD	15	01/02/2022	002916 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	474.50	
DD	15	01/02/2022	002916 MICROFIBRA MORADA		0.00	109.20	
DD	15	01/02/2022	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		0.00	156.00	
DD	15	01/02/2022	002916 PINOL LECHOSO		0.00	205.41	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA CAMISETA		0.00	352.80	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA		0.00	571.20	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3	08/02/2022	002923 TRAPEADORES		0.00	470.36	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002948 PAPEL HIGIENICO GDE.		0.00	638.00	
DD	9	29/04/2022	003012 BOLSA DE ROLLO		0.00	1,426.80	
DD	2	12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		0.00	872.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		0.00	420.05	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		0.00	530.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON		0.00	220.01	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		0.00	1,102.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		0.00	269.97	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	730.01	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		0.00	240.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		0.00	439.96	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		0.00	174.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS		0.00	380.02	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		0.00	1,060.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		0.00	949.99	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL		0.00	476.04	
DD	7	19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		0.00	1,051.38	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		0.00	5,800.00	
DD	10	20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		0.00	1,653.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	22,000.41	21,000.41	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	22,000.41	21,000.41	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	22,000.41	21,000.41	1,000.00
DC	7	08/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		90.00	0.00	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
DC	24	21/03/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
DC	33	14/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,110.50	0.00	
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		191.10	0.00	
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,000.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR		0.00	119.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PLEDGE LIMPIA MADERA		0.00	560.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PINOL		0.00	221.21	
DD	3	08/02/2022	002923 PASTILLA ALAMBRE		0.00	224.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GUANTES		0.00	50.41	
DD	3	08/02/2022	002923 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA JUMBO NEGRAS		0.00	445.14	
DD	3	08/02/2022	002923 AEROSOL AQUA		0.00	290.50	
DD	3	08/02/2022	002923 FABULOSO MULTIUSOS		0.00	168.01	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA COCO		0.00	154.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CUBREBOCAS		0.00	966.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2022	002923 CLORO			0.00	112.01	
DD	3	09/03/2022	002945 PINOL			0.00	110.59	
DD	3	09/03/2022	002945 MICROFIBRAS			0.00	117.54	
DD	3	09/03/2022	002945 BOLSAS NEGRAS			0.00	1,749.79	
DD	3	09/03/2022	002945 CLORO			0.00	55.99	
DD	3	09/03/2022	002945 CEPILLO WC			0.00	40.60	
DD	3	09/03/2022	002945 GUANTES DE HULE			0.00	25.20	
DD	3	09/03/2022	002945 FABULOSO			0.00	83.98	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE VERDE			0.00	181.99	
DD	3	09/03/2022	002945 DETERGENTE LOZA LIMON			0.00	149.79	
DD	10	29/03/2022	002976 JABON PARA MANOS			0.00	180.00	
DD	10	29/03/2022	002976 DETERGENTE ACE			0.00	120.00	
DD	13	15/04/2022	003143 POLVO PARA MOCHOMOS			0.00	130.02	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			0.00	530.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON			0.00	220.01	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO			0.00	420.05	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS			0.00	240.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	730.01	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA			0.00	269.97	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS			0.00	1,102.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL			0.00	476.02	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO			0.00	1,060.01	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO			0.00	380.02	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA			0.00	174.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA			0.00	439.95	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG			0.00	5,800.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	90.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	2,110.50	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	191.10	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	542,805.94	537,418.42	5,387.52
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	542,805.94	537,418.42	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	542,805.94	537,418.42	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	542,805.94	537,418.42	5,387.52
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES			8,091.16	0.00	
DC	6	01/03/2022	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR			671.21	0.00	
DC	7	01/03/2022	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			589.05	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			3,536.20	0.00	
DC	13	14/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,665.30	0.00	
DC	14	14/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			12,946.50	0.00	
DC	15	14/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.			12,843.20	0.00	
DC	16	14/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO			13,956.50	0.00	
DC	19	23/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,556.00	0.00	
DC	20	23/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			15,314.50	0.00	
DC	21	23/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES			12,022.91	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	5	09/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	
DC	4	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
DC	6	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
DC	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
DC	8	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	
DC	9	27/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
DC	10	27/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
DC	12	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	0.00	
DC	6	19/05/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
DC	7	19/05/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
DC	8	19/05/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
DC	9	25/05/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
DC	10	25/05/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
DC	11	25/05/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
DC	12	25/05/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
DC	9	11/06/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		12,503.80	0.00	
DC	12	11/06/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		19,167.50	0.00	
DC	10	13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		4,352.80	0.00	
DC	10	13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		12,679.20	0.00	
DC	16	13/06/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,811.80	0.00	
DC	13	14/06/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		16,664.40	0.00	
DC	8	22/06/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		15,824.50	0.00	
DC	15	22/06/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		13,203.80	0.00	
DC	11	24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		3,350.40	0.00	
DC	11	24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		17,573.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		709.66	0.00	
DC	14	27/06/2022	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		22,410.80	0.00	
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		5,387.52	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS TERMICOS		0.00	67.96	
DD	3	09/03/2022	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		0.00	16.50	
DD	3	09/03/2022	002947	TAPA TERMICA		0.00	164.84	
DD	3	09/03/2022	002947	SERVILLETAS		0.00	29.51	
DD	3	09/03/2022	002947	ENVASE TERMICO		0.00	195.95	
DD	3	09/03/2022	002947	CHAROLA TERMICA		0.00	86.59	
DD	3	09/03/2022	002946	VASOS DESECHABLES		0.00	187.64	
DD	3	09/03/2022	002946	TENEDORES		0.00	73.21	
DD	3	09/03/2022	002946	SERVILLETAS		0.00	64.05	
DD	3	09/03/2022	002946	PAPEL HIGIENICO		0.00	81.29	
DD	3	09/03/2022	002947	VASOS TERMICOS		0.00	78.52	
DD	3	09/03/2022	002947	TENEDORES		0.00	17.14	
DD	3	09/03/2022	002946	CUCHARAS		0.00	44.08	
DD	3	09/03/2022	002946	CHAROLA TERMICA		0.00	152.98	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE DE PULPO		0.00	3,200.00	
DD	7	14/03/2022	002968	AZUCAR		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		0.00	1,790.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		0.00	1,150.00	
DD	7	14/03/2022	002968	POLLO ENTERO		0.00	1,258.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MASECA		0.00	1,620.00	
DD	7	14/03/2022	002968	MANTECA		0.00	1,750.00	
DD	7	14/03/2022	002968	HARINA		0.00	835.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CHAMBERETE DE RES		0.00	1,049.00	
DD	7	14/03/2022	002968	CARNE MOLINA		0.00	894.50	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		0.00	695.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		0.00	1,700.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		0.00	1,947.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		0.00	489.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		0.00	566.10	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		0.00	1,440.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		0.00	274.50	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		0.00	10.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		0.00	797.50	
DD	7	14/03/2022	002967	CALABAZA		0.00	369.00	
DD	7	14/03/2022	002967	BROCOLI		0.00	459.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		0.00	210.00	
DD	7	14/03/2022	002965	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	7	14/03/2022	002965	SALCHICHAS		0.00	729.00	
DD	7	14/03/2022	002965	REPOLLO		0.00	486.50	
DD	7	14/03/2022	002965	QUESO RANCHERO		0.00	999.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PIERNA DE POLLO		0.00	1,756.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PEPINOS		0.00	393.80	
DD	7	14/03/2022	002965	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		0.00	420.00	
DD	7	14/03/2022	002965	LECHUGA		0.00	597.60	
DD	7	14/03/2022	002965	CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	7	14/03/2022	002965	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002965	AGUACATES		0.00	1,393.50	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		0.00	2,200.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		0.00	2,516.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		0.00	687.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		0.00	845.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		0.00	798.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		0.00	1,711.50	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		0.00	729.50	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		0.00	400.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		0.00	860.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		0.00	1,100.00	
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		0.00	909.60	
DD	9	23/03/2022	002971	PIERNA POLLO CORTA		0.00	1,872.50	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE PULPA PALETA		0.00	8,000.00	
DD	9	23/03/2022	002971	CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
DD	9	23/03/2022	002974	LIMON ARPIA		0.00	2,535.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		0.00	1,243.20	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		0.00	1,117.20	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		0.00	219.50	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		0.00	1,650.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		0.00	493.50	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		0.00	1,215.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		0.00	1,498.50	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		0.00	1,971.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		0.00	3,400.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		0.00	2,670.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		0.00	2,880.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		0.00	2,895.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		0.00	596.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		0.00	1,027.20	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		0.00	1,257.60	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		0.00	804.00	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		0.00	2,628.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		0.00	835.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		0.00	876.01	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		0.00	89.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		0.00	34.80	
DD	10	29/03/2022	002978	GALLETAS GAMESA		0.00	213.44	
DD	10	29/03/2022	002978	CRACKERS		0.00	104.40	
DD	10	29/03/2022	002978	ATUN		0.00	64.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		0.00	71.92	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		0.00	56.84	
DD	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		0.00	29.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		0.00	58.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		0.00	45.24	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		0.00	184.09	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		0.00	50.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		0.00	94.08	
DD	10	29/03/2022	002978	PEPINOS		0.00	72.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002978 PAPAYA			0.00	134.51	
DD	10	29/03/2022	002978 PAN BIMBO GDE			0.00	65.64	
DD	10	29/03/2022	002978 MAYONESA			0.00	85.84	
DD	2	11/04/2022	002993 AZUCAR			0.00	1,124.50	
DD	2	11/04/2022	002993 MAYONESA			0.00	1,123.20	
DD	2	11/04/2022	002993 LIMON			0.00	650.00	
DD	2	11/04/2022	002993 LECHUGA			0.00	1,243.20	
DD	2	11/04/2022	002993 LECHE LALA			0.00	1,450.00	
DD	2	11/04/2022	002993 FRIJOL			0.00	1,495.00	
DD	2	11/04/2022	002993 COMINO			0.00	510.00	
DD	2	11/04/2022	002993 CEBOLLA MORADA			0.00	1,361.50	
DD	2	11/04/2022	002993 CALABAZA			0.00	885.60	
DD	2	11/04/2022	002992 SOPA YEMINA			0.00	1,490.00	
DD	2	11/04/2022	002992 PIERNA DE POLLO			0.00	2,195.00	
DD	2	11/04/2022	002992 NESCAFE			0.00	1,284.00	
DD	2	11/04/2022	002992 MEDIA CREMA			0.00	340.00	
DD	2	11/04/2022	002992 LECHE CLAVEL			0.00	1,670.40	
DD	2	11/04/2022	002992 HARINA			0.00	800.00	
DD	2	11/04/2022	002992 CREMA COFFE MATE			0.00	732.00	
DD	2	11/04/2022	002992 CORN FLAKES			0.00	1,125.60	
DD	2	11/04/2022	002992 CHOCO MILK			0.00	958.80	
DD	2	11/04/2022	002992 BULTO MASECA			0.00	895.00	
DD	2	11/04/2022	002992 ATUN			0.00	1,680.00	
DD	2	11/04/2022	002992 AGUACATES			0.00	1,930.00	
DD	2	11/04/2022	002993 ZANAHORIA			0.00	302.40	
DD	2	11/04/2022	002993 TOMATES			0.00	1,600.00	
DD	2	11/04/2022	002993 POLLO			0.00	2,516.00	
DD	2	11/04/2022	002993 PEPINOS			0.00	950.00	
DD	2	11/04/2022	002991 QUESO RANCHERO			0.00	1,249.00	
DD	2	11/04/2022	002991 PAPAS			0.00	1,314.00	
DD	2	11/04/2022	002991 HUEVOS			0.00	1,780.00	
DD	2	11/04/2022	002991 CHORIZO			0.00	960.00	
DD	2	11/04/2022	002991 CHILES EN RAJAS			0.00	1,334.40	
DD	2	11/04/2022	002991 CARNE PULPA			0.00	4,000.00	
DD	2	11/04/2022	002991 CARNE MOLIDA			0.00	2,683.50	
DD	2	11/04/2022	002991 ACEITE			0.00	1,101.60	
DD	3	11/04/2022	002990 ACEITE HOGAR			0.00	498.00	
DD	3	11/04/2022	002990 CARNE MOLIDA			0.00	715.60	
DD	3	11/04/2022	002990 AGUACATES			0.00	965.00	
DD	3	11/04/2022	002990 CHORIZO			0.00	1,440.00	
DD	3	11/04/2022	002990 CHILES VERDES			0.00	598.50	
DD	3	11/04/2022	002990 CEBOLLA MORADA			0.00	972.50	
DD	3	11/04/2022	002990 CARNE PULPA			0.00	2,400.00	
DD	3	11/04/2022	002990 ZANAHORIAS			0.00	302.40	
DD	3	11/04/2022	002990 TOMATES			0.00	1,600.00	
DD	3	11/04/2022	002990 PAPAS			0.00	657.00	
DD	3	11/04/2022	002990 MASECA			0.00	358.00	
DD	3	11/04/2022	002990 MACHACA			0.00	1,700.00	
DD	3	11/04/2022	002990 HUEVOS			0.00	890.00	
DD	3	11/04/2022	002990 HARINA			0.00	160.00	
DD	3	11/04/2022	002990 FRIJOL			0.00	747.50	
DD	3	11/04/2022	002989 ZUKO SANDIA			0.00	1,608.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	11/04/2022	002989 ZUKO COCO		0.00	1,608.00	
DD	3	11/04/2022	002989 SALSA GUACAMAYA		0.00	588.00	
DD	3	11/04/2022	002989 SALCHICHAS		0.00	2,120.00	
DD	3	11/04/2022	002989 PAN BIMBO GRANDE		0.00	495.00	
DD	3	11/04/2022	002989 MERMELADA		0.00	789.60	
DD	3	11/04/2022	002989 MAYONESA		0.00	1,123.20	
DD	3	11/04/2022	002989 LECHERA NESTLE		0.00	1,209.60	
DD	3	11/04/2022	002989 JAMON		0.00	1,300.00	
DD	3	11/04/2022	002989 HARINA		0.00	876.00	
DD	3	11/04/2022	002989 GELATINA		0.00	883.20	
DD	3	11/04/2022	002989 BIMBO BIMBOLLOS		0.00	420.00	
DD	3	11/04/2022	002989 AZUCAR		0.00	1,124.50	
DD	4	27/04/2022	002995 ACEITE		0.00	2,332.80	
DD	4	27/04/2022	002995 CEBOLLA MORADA		0.00	847.50	
DD	4	27/04/2022	002995 AZUCAR DE 10 KG		0.00	1,175.00	
DD	4	27/04/2022	002994 HUEVOS		0.00	785.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CHORIZO		0.00	990.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE PULPA		0.00	4,000.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	4	27/04/2022	002995 TOMATE		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002995 SOPA YEMINA		0.00	745.00	
DD	4	27/04/2022	002995 SAL		0.00	178.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PIERNA DE POLLO		0.00	1,137.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PEPINOS		0.00	405.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PAPAS		0.00	1,095.00	
DD	4	27/04/2022	002995 MAYONESA		0.00	1,684.80	
DD	4	27/04/2022	002995 LIMON		0.00	450.00	
DD	4	27/04/2022	002995 HARINA		0.00	1,579.00	
DD	4	27/04/2022	002995 FRIJOL		0.00	1,495.00	
DD	4	27/04/2022	002995 CHILES VERDES		0.00	199.00	
DD	4	27/04/2022	002995 CHILES EN RAJAS		0.00	1,334.90	
DD	4	27/04/2022	002994 SALCHICHAS		0.00	607.50	
DD	4	27/04/2022	002994 QUESO RANCHERO		0.00	1,099.00	
DD	4	27/04/2022	002994 POLLO		0.00	3,145.00	
DD	4	27/04/2022	002994 MACHACA		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002994 LECHE LALA		0.00	1,450.00	
DD	4	27/04/2022	002994 LECHE CLAVEL		0.00	1,670.40	
DD	4	27/04/2022	002994 JAMON		0.00	864.50	
DD	4	19/05/2022	003018 SOPA YEMINA		0.00	825.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SAL		0.00	285.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CATSUP		0.00	972.00	
DD	4	19/05/2022	003019 ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	4	19/05/2022	003018 QUESO RANCHERO		0.00	6,000.00	
DD	4	19/05/2022	003018 PURE DE LITRO		0.00	597.60	
DD	4	19/05/2022	003018 MACEITE		0.00	2,347.20	
DD	4	19/05/2022	003018 CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	
DD	4	19/05/2022	003020 QUESO RANCHERO		0.00	240.00	
DD	4	19/05/2022	003020 POLLO BACHOCO		0.00	3,245.00	
DD	4	19/05/2022	003020 PAPAS BLANCA		0.00	747.00	
DD	4	19/05/2022	003020 LECHUGA		0.00	968.40	
DD	4	19/05/2022	003020 CEBOLLA MORADA		0.00	1,256.40	
DD	4	19/05/2022	003020 CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/05/2022	003019 HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FALDA RES		0.00	3,980.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	3,420.00	
DD	4	19/05/2022	003019 MAYONESA		0.00	1,728.00	
DD	4	19/05/2022	003019 LIMON		0.00	900.00	
DD	4	19/05/2022	003019 TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	4	19/05/2022	003020 AZUCAR		0.00	490.00	
DD	5	25/05/2022	003024 AZUCAR		0.00	2,242.50	
DD	5	25/05/2022	003023 SOPA		0.00	1,650.00	
DD	5	25/05/2022	003023 PURE DE TOMATE		0.00	950.40	
DD	5	25/05/2022	003024 SAL		0.00	285.00	
DD	5	25/05/2022	003024 PIMIENTA		0.00	1,375.00	
DD	5	25/05/2022	003024 JAMON PAVO		0.00	1,200.00	
DD	5	25/05/2022	003024 HARINA DE MAIZ		0.00	2,985.00	
DD	5	25/05/2022	003024 COMINO		0.00	950.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHORIZO		0.00	1,450.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHILES SECOS		0.00	2,490.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CARNE DE PUERCO		0.00	5,400.00	
DD	5	25/05/2022	003023 MAYONESA		0.00	3,456.00	
DD	5	25/05/2022	003023 LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	5	25/05/2022	003023 FRIJOL		0.00	3,500.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	1,334.40	
DD	5	25/05/2022	003023 CATSUP		0.00	1,296.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SALCHICHAS		0.00	1,495.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ACEITE		0.00	2,635.20	
DD	6	25/05/2022	003025 ZANAHORIAS		0.00	1,180.80	
DD	6	25/05/2022	003025 TOMATES		0.00	2,250.00	
DD	6	25/05/2022	003025 PAPAS BLANCAS		0.00	2,691.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LIMON		0.00	2,515.50	
DD	6	25/05/2022	003026 CARNE DE RES		0.00	8,325.00	
DD	6	25/05/2022	003026 POLLO ENTERO		0.00	4,614.00	
DD	6	25/05/2022	003026 PIERNA DE MUSLO DE POLLO		0.00	2,994.00	
DD	6	25/05/2022	003026 MACHACA		0.00	3,900.00	
DD	6	25/05/2022	003026 HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LECHUGA		0.00	1,579.20	
DD	6	25/05/2022	003025 CHILES VERDES		0.00	1,797.00	
DD	6	25/05/2022	003026 QUESO RANCHERO		0.00	1,950.00	
DD	6	25/05/2022	003025 CEBOLLA		0.00	1,580.40	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES		0.00	2,214.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS		0.00	1,494.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS		0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON		0.00	823.50	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA		0.00	1,052.80	
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA		0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL		0.00	1,900.00	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO		0.00	4,122.50	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA		0.00	2,475.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES		0.00	1,122.50	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA		0.00	1,407.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA		0.00	4,100.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES		0.00	5,970.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO		0.00	2,500.00	
DD	7	13/06/2022	003096 TOMATES		0.00	1,350.00	
DD	7	13/06/2022	003096 SOPA YEMINA		0.00	1,393.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE		0.00	712.80	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA		0.00	897.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PAPAS BLANCAS		0.00	2,394.00	
DD	7	13/06/2022	003096 LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	7	13/06/2022	003096 HUEVOS		0.00	950.00	
DD	7	13/06/2022	003096 CARNE DE RES		0.00	3,980.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AZUCAR		0.00	1,745.00	
DD	7	13/06/2022	003096 AGUACATES		0.00	2,175.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		0.00	586.80	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		0.00	798.40	
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA		0.00	4,975.00	
DD	9	14/06/2022	003099 AGUACATES		0.00	1,590.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		0.00	3,894.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		0.00	1,195.20	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		0.00	3,625.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO		0.00	1,890.00	
DD	9	14/06/2022	003103 TOSTADAS		0.00	900.00	
DD	9	14/06/2022	003103 MAZATUN		0.00	2,080.80	
DD	9	14/06/2022	003103 MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	9	14/06/2022	003103 LIMON		0.00	1,035.00	
DD	9	14/06/2022	003103 KNORR POLLO		0.00	1,485.00	
DD	9	14/06/2022	003103 HARINA		0.00	599.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHORIZO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE GUAJILLO		0.00	995.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CHILE COLORADO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CEBOLLA MORADA		0.00	1,377.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE		0.00	1,960.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL		0.00	285.00	
DD	8	24/06/2022	003097 PAPAS		0.00	3,591.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		0.00	4,747.50	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		0.00	890.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		0.00	1,800.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		0.00	975.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		0.00	2,495.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		0.00	1,167.00	
DD	8	24/06/2022	003097 MACHACA		0.00	4,000.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LIMON		0.00	1,767.00	
DD	8	24/06/2022	003097 CARNE		0.00	5,970.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA		0.00	3,350.40	
DD	10	27/06/2022	003100 FRIJOL		0.00	875.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CHILES VERDES		0.00	1,436.80	
DD	10	27/06/2022	003100 CEBOLLA		0.00	1,436.40	
DD	10	27/06/2022	003101 SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	
DD	10	27/06/2022	003101 QUESO RANCHERO		0.00	3,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10 27/06/2022	003101 PURE		0.00	950.40	
DD	10 27/06/2022	003101 MAYONESA		0.00	576.00	
DD	10 27/06/2022	003101 LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	10 27/06/2022	003101 CHORIZO		0.00	1,200.00	
DD	10 27/06/2022	003101 CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		0.00	667.20	
DD	10 27/06/2022	003101 AZUCAR		0.00	1,225.00	
DD	10 27/06/2022	003100 PAPAS		0.00	2,094.00	
DD	10 27/06/2022	003100 MACHACA		0.00	2,000.00	
DD	10 27/06/2022	003100 LIMON		0.00	1,407.00	
DD	10 27/06/2022	003100 HUEVOS		0.00	1,900.00	
DD	10 27/06/2022	003100 POLLO ENTERO		0.00	3,795.00	
DD	10 27/06/2022	003100 PEPINOS		0.00	1,095.60	
DD	10 27/06/2022	003100 TOMATES		0.00	1,396.00	
DD	10 27/06/2022	003101 ARROZ		0.00	1,600.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8240 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8240 2 249001 000001		Administrativo	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8240 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
DC	23 22/02/2022	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	
DC	2 07/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		10,904.99	0.00	
DC	28 28/04/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
DC	73 20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
DD	9 22/02/2022	002940 PINTURA ACRILICA		0.00	5,200.00	
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	
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	10 28/04/2022	003021 BROCHA 6"		0.00	150.80	
DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION DE ALUMINIO		0.00	501.12	
DD	10 28/04/2022	003021 EXTENSION MADERA		0.00	83.52	
DD	10 28/04/2022	003021 FELPA 3/4		0.00	232.00	
DD	10 28/04/2022	003021 PINTURA BASE NATURAL		0.00	1,954.60	
DD	10 28/04/2022	003021 ARMAZON PARA RODILLO 9"		0.00	324.80	
DD	10 20/05/2022	003140 FOCO AHORRADOR		0.00	1,908.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10 20/05/2022	'003140 MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	6,438.00	
8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001		Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
DC	1 16/05/2022	'003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
DD	1 16/05/2022	'003005 COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		0.00	10,231.20	
8240 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8240 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
DC	17 14/03/2022	'002969 MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
DC	19 30/04/2022	'003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	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	
DD	8 30/04/2022	'003004 COMPRESAS CALIENTES		0.00	59,711.00	
DD	8 30/04/2022	'003004 GEL REDUCTOR		0.00	11,205.60	
DD	8 30/04/2022	'003004 PARAFINA EN SOBRE		0.00	10,022.40	
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	285,132.62	285,132.62	0.00
8240 2 261001 000001		Administrativo	0.00	5,396.40	5,396.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	5,396.40	5,396.40	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,396.40	5,396.40	0.00
DC	16 14/05/2022	'003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
DC	27 20/05/2022	'003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
DC	23 30/05/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		149.90	0.00	
DC	39 15/06/2022	'003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		2,000.10	0.00	
DD	8 15/05/2022	'003036 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.00	
DD	9 31/05/2022	'003049 COMBUSTIBLE MAGA		0.00	1,346.40	
DD	20 25/06/2022	'003130 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.10	
EC	12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	279,736.22	279,736.22	0.00
8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	279,736.22	279,736.22	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	279,736.22	279,736.22	0.00
DC	7 14/01/2022	'002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
DC	14 15/01/2022	'002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
DC	10 26/01/2022	'002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
DC	13 31/01/2022	'002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
DC	26 14/02/2022	'002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
DC	25 28/02/2022	'002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
DC	33 15/03/2022	'002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
DC	30 31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		200.00	0.00	
DC	32 31/03/2022	'002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	09/05/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,000.00	0.00	
DC	20	10/05/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
DC	22	11/05/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		2,830.10	0.00	
DC	19	12/05/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
DC	18	13/05/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
DC	17	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE		1,101.10	0.00	
DC	24	16/05/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS		3,240.50	0.00	
DC	25	17/05/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO		1,950.70	0.00	
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		2,200.00	0.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,875.20	0.00	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
DC	33	25/05/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
DC	34	26/05/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,017.50	0.00	
DC	36	28/05/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
DC	37	30/05/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
DC	38	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
DC	27	01/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,600.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	02/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,400.00	0.00	
DC	29	03/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
DC	30	04/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		858.90	0.00	
DC	31	06/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,700.00	0.00	
DC	32	07/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.00	0.00	
DC	33	08/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,000.40	0.00	
DC	34	09/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.10	0.00	
DC	35	11/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,100.00	0.00	
DC	36	13/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,958.70	0.00	
DC	37	13/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,350.00	0.00	
DC	38	14/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,005.10	0.00	
DC	40	16/06/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		2,200.10	0.00	
DC	41	17/06/2022	003132 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		2,000.30	0.00	
DC	42	18/06/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,000.00	0.00	
DC	43	20/06/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,700.60	0.00	
DC	44	21/06/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,510.80	0.00	
DC	45	22/06/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,100.00	0.00	
DC	46	23/06/2022	003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,306.30	0.00	
DC	47	24/06/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		2,283.40	0.00	
DC	48	25/06/2022	003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		1,350.00	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ACEITE MOBIL		0.00	1,555.04	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 5LTS		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE CASTROL 946 ML		0.00	240.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE DE MOTOR		0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 5LTS		0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 946 ML		0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE HIDRAULICA		0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		0.00	360.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE		0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ANTICONGELANTE		0.00	170.00	
DD	5	26/01/2022	002914 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	109.98	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA		0.00	33,408.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	45,028.90	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	34,154.70	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA		0.00	36,121.10	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	44,760.70	
DD	13	31/03/2022	002987 GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.10	
DD	8	15/05/2022	003039 GASOLINA MAGNA		0.00	2,812.20	
DD	8	15/05/2022	003042 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,830.10	
DD	8	15/05/2022	003041 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		0.00	2,500.60	
DD	8	15/05/2022	003038 GASOLINA MAGNA		0.00	3,300.10	
DD	8	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,101.10	
DD	9	31/05/2022	003050 GASOLINA MAGNA		0.00	1,875.20	
DD	9	31/05/2022	003048 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	9	31/05/2022	003047 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,950.70	
DD	9	31/05/2022	003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,340.40	
DD	9	31/05/2022	003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.10	
DD	9	31/05/2022	003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,498.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	640.90	
DD	9	31/05/2022	003054 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	9	31/05/2022	003053 COMBUSTIBLE		0.00	1,460.10	
DD	9	31/05/2022	003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,373.10	
DD	9	31/05/2022	003051 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,120.20	
DD	9	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,519.40	
DD	9	31/05/2022	003059 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.10	
DD	9	31/05/2022	003058 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	9	31/05/2022	003056 GASOLINA MAGNA		0.00	2,017.50	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003125 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	400.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003129 GASOLINA MAGNA		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	003128 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,358.70	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003122 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,700.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DD	18	14/06/2022	003121 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	003120 GASOLINA MAGNA		0.00	1,833.20	
DD	18	14/06/2022	003119 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	18	14/06/2022	003118 GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	20	25/06/2022	003139 GASOLINA MAGNA		0.00	1,350.00	
DD	20	25/06/2022	003138 GASOLINA MAGNA		0.00	2,283.40	
DD	20	25/06/2022	003137 GASOLINA MAGNA		0.00	2,306.30	
DD	20	25/06/2022	003136 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,100.00	
DD	20	25/06/2022	003135 GASOLINA MAGNA		0.00	2,510.80	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA MAGNA		0.00	600.60	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,100.00	
DD	20	25/06/2022	003133 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	20	25/06/2022	003132 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.30	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	800.00	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,400.10	
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	305,770.29	305,770.29	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	305,770.29	305,770.29	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	305,770.29	305,770.29	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	305,770.29	305,770.29	0.00
DC	7	14/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
DC	10	26/01/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
DC	28	08/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
DC	13	15/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
DC	14	15/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
DC	15	15/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
DC	16	15/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
DC	24	21/02/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
DC	28	23/03/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
DC	17	05/04/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
DC	18	06/04/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
DC	27	11/04/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
DC	30	11/04/2022	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007, DOBLE RODADO 2015.		9,245.62	0.00	
DC	26	29/04/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
DC	4	02/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
DC	1	03/06/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM		5,800.00	0.00	
DC	2	03/06/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		14,600.04	0.00	
DC	18	03/06/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		22,022.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	03/06/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007			28,343.61	0.00	
DC	3	09/06/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.			11,760.03	0.00	
DC	4	09/06/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA			6,360.00	0.00	
DC	7	17/06/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL			8,800.02	0.00	
DC	23	20/06/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015			6,775.58	0.00	
DC	22	23/06/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.			2,900.00	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO			0.00	4,892.36	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO			0.00	2,308.46	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS			0.00	1,545.73	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR			0.00	3,329.08	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION			0.00	2,752.38	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION			0.00	2,640.58	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE			0.00	314.55	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR			0.00	11,712.57	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR			0.00	4,357.78	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE			0.00	110.68	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS			0.00	450.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15			0.00	1,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS			0.00	3,900.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015			0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015			0.00	800.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO			0.00	1,400.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO			0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS			0.00	120.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE			0.00	200.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR			0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE			0.00	70.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO			0.00	100.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH			0.00	550.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION			0.00	600.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO			0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA			0.00	5,500.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015			0.00	250.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015			0.00	200.00	
DD	13	08/02/2022	002959 TIP TOP			0.00	638.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE			0.00	162.40	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS			0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22			0.00	2,088.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA			0.00	1,044.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA			0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO			0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO			0.00	348.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES			0.00	406.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO			0.00	1,740.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE			0.00	568.40	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES			0.00	1,380.40	
DD	6	15/02/2022	002930 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL			0.00	12,320.04	
DD	6	15/02/2022	002929 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL			0.00	5,800.00	
DD	6	15/02/2022	002932 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL			0.00	10,001.89	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/02/2022	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		0.00	12,480.02	
DD	9	22/02/2022	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		0.00	9,198.80	
DD	10	29/03/2022	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA		0.00	28,420.00	
DD	7	06/04/2022	003003	BOMPA DE TRANSMISION		0.00	6,090.00	
DD	7	06/04/2022	003003	SOPORTE DE TRANSMISION		0.00	1,081.12	
DD	7	06/04/2022	003002	AMORTIGUADOR		0.00	9,267.24	
DD	7	06/04/2022	003002	ANTICOGELANTE		0.00	1,206.40	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS DE FRENO		0.00	1,705.20	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA SUPERIOR		0.00	2,552.00	
DD	7	06/04/2022	003003	ANTICONGELANTE		0.00	603.20	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES		0.00	1,763.20	
DD	7	06/04/2022	003002	ROTULA INFERIOR		0.00	2,946.40	
DD	7	06/04/2022	003002	BALATAS TRASERAS		0.00	1,566.00	
DD	7	06/04/2022	003002	BUJES INFERIOR		0.00	2,784.00	
DD	12	11/04/2022	003027	SILICON GRIS		0.00	199.98	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DIRECCION		0.00	1,549.99	
DD	12	11/04/2022	003027	RETEN		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE ATF		0.00	449.95	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE SAE		0.00	199.98	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO		0.00	329.97	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		0.00	231.78	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASERO FRAG		0.00	600.00	
DD	12	11/04/2022	003027	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DE FRENOS		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2022	003027	GRASA		0.00	74.99	
DD	12	11/04/2022	003027	KIT TUERCAS		0.00	1,399.99	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASEROS		0.00	1,650.00	
DD	12	11/04/2022	003027	CRUCETA		0.00	2,048.99	
DD	9	29/04/2022	003016	ACOMULADOR		0.00	4,524.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		0.00	1,346.76	
DD	9	29/04/2022	003014	BALATAS		0.00	1,698.24	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	5,967.57	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	4,621.44	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADO		0.00	348.00	
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		0.00	1,160.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHES		0.00	1,044.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADA		0.00	696.00	
DD	1	03/06/2022	003029	CAMARA		0.00	1,856.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHE		0.00	696.00	
DD	3	03/06/2022	003030	LLANTAS		0.00	14,600.04	
DD	11	03/06/2022	003106	ACEITE		0.00	1,130.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		0.00	2,552.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		0.00	3,248.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		0.00	1,566.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		0.00	17,353.61	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		0.00	2,494.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BUJIAS		0.00	4,083.20	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE ACEITE		0.00	126.01	
DD	12	03/06/2022	003105	BALATAS DE FRENO		0.00	2,022.80	
DD	12	03/06/2022	003105	BALERO Y PISTA		0.00	7,192.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE		0.00	2,598.40	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE FRAM		0.00	678.01	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	03/06/2022	003105	RETEN DE AQUA FORD		0.00	812.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE AIRE		0.00	603.20	
DD	12	03/06/2022	003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		0.00	3,906.88	
DD	2	09/06/2022	003032	LLANTAS		0.00	6,360.00	
DD	2	09/06/2022	003031	LLANTAS		0.00	11,760.03	
DD	5	17/06/2022	003045	LLANTAS 275/55 R20		0.00	8,800.02	
DD	16	20/06/2022	003110	BOMBA DE GASOLINA		0.00	4,455.58	
DD	16	20/06/2022	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		0.00	2,320.00	
DD	15	23/06/2022	003109	CILINDRO ESCLAVO		0.00	2,900.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,223,082.35	1,219,929.85	3,152.50
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
DC	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,853.68	0.00	
DC	20	18/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
DC	21	23/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA BONAFONT		0.00	4,704.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA CIEL		0.00	15,375.00	
DD	7	18/02/2022	002936	AGUA DE GARRAFON		0.00	756.56	
DD	7	18/02/2022	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		0.00	105.00	
DD	7	18/02/2022	002936	GARRAFONES DE AGUA		0.00	603.47	
DD	14	23/02/2022	002937	AGUA CIEL 600		0.00	6,150.00	
DD	14	23/02/2022	002937	PTE BONAFON		0.00	1,911.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		799.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		399.01	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8240 3 314002				INTERNET	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 314002 000001				Administrativo	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DC	15	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	27	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
DC	9	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
DC	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA		2,900.00	0.00	
DC	74	17/05/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,900.00	0.00	
DC	53	02/06/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,900.00	0.00	
DD	8	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS		0.00	2,900.00	
DD	12	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	11	17/05/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
DD	21	02/06/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	41,151.00	0.00
8240 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
DC	12	30/01/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		0.00	1,392.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,204.00	
DD	7	30/01/2022	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		0.00	812.00	
8240 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	36,743.00	36,743.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,743.00	36,743.00	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	
DC	5	12/06/2022	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,626.00	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	
DD	4	12/06/2022	003033	CARGADOR PARA LAPTOP		0.00	1,368.80	
DD	4	12/06/2022	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		0.00	2,204.00	
DD	4	12/06/2022	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		0.00	2,053.20	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
DC	29	26/04/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
DD	11	26/04/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	273.76	273.76	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	273.76	273.76	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	273.76	273.76	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	273.76	273.76	0.00
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
DC	18	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX		69.60	0.00	
DC	19	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		13.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		60.32	0.00	
DC	31	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		51.04	0.00	
DC	31	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		13.92	0.00	
DC	72	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		27.84	0.00	
DC	26	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		37.12	0.00	
8240 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001				Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25	06/06/2022	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
DD	17	06/06/2022	003114	FLETE		0.00	16,820.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8240 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8240 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	71,005.81	71,005.81	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	
DC	33	14/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
DC	33	14/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	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	
DD	13	15/04/2022	003143	FOCO AHORRADOR		0.00	165.00	
DD	13	15/04/2022	003143	HULE NEGRO DE 3		0.00	120.00	
DD	13	15/04/2022	003143	MORTERO		0.00	200.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA ALUMINIO		0.00	690.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE		0.00	182.75	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA OCRE		0.00	384.99	
DD	13	15/04/2022	003143	ATOMIZADOR		0.00	64.24	
DD	13	15/04/2022	003143	BROCHA DE 2P		0.00	60.00	
DD	13	15/04/2022	003143	BROCHA DE 3 P		0.00	150.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CEMENTO BLANCO		0.00	40.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CUELLO DE CERA		0.00	30.01	
DD	13	15/04/2022	003143	FELPA		0.00	180.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA BLANCA		0.00	2,399.97	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA NEGRA DE ACEITE		0.00	543.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PINTURA ROSA		0.00	1,150.00	
DD	13	15/04/2022	003143	ROSETA		0.00	46.00	
DD	13	15/04/2022	003143	THINNER		0.00	240.00	
DD	13	15/04/2022	003143	AEROSOL BLANCO		0.00	209.97	
DD	13	15/04/2022	003143	BARNIZ		0.00	855.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CHAPA BOLA		0.00	1,950.00	
DD	13	15/04/2022	003143	CHAPA FANA		0.00	200.01	
DD	13	15/04/2022	003143	CONTACTO DOBLE		0.00	293.99	
DD	13	15/04/2022	003143	PIJA DE 1/2		0.00	30.00	
DD	13	15/04/2022	003143	PIJA DE 1P		0.00	59.05	
DD	13	15/04/2022	003143	APAGADOR		0.00	52.00	
8240 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352002 000001		Administrativo	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
DC	20	28/06/2022	'003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		4,756.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		0.00	3,248.00	
DD	14	28/06/2022	'003107 CARGAS DE GAS		0.00	1,508.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
DC	21	22/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,828.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,476.06	22,323.56	3,152.50
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	22,595.56	20,621.56	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	22,595.56	20,621.56	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	22,595.56	20,621.56	1,974.00
DC	16	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		872.00	0.00	
DC	4	08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,787.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,011.00	0.00	
DC	12	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,031.26	0.00	
DC	23	30/05/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		6,920.30	0.00	
DC	49	15/06/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		200.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,000.00	0.00	
DC	50	30/06/2022	'0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,774.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	'002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EC	8	08/03/2022	'002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	'002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
EC	11	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,595.50	1,417.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
DC	17	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		350.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,067.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
DC	49	15/06/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		659.00	0.00	
DC	50	30/06/2022	'0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		519.50	0.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	285.00	285.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		285.00	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	285.00	
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8240 3 382001 000001		Administrativo	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8240 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
DC	4 12/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
DC	23 26/04/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
DC	24 26/04/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	0.00	
DD	1 13/01/2022	002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		0.00	38,813.60	
DD	9 29/04/2022	003011 TOALLITAS HUMEDAS		0.00	417.60	
DD	9 29/04/2022	003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		0.00	1,357.20	
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	39,598.26	39,598.26	0.00
8240 3 385002 000001		Administrativo	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	33,670.93	33,670.93	0.00
DC	12 03/03/2022	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		30,017.20	0.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,653.73	0.00	
DD	6 03/03/2022	002962 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 POLLO BACHOCO		0.00	3,145.00	
DD	6 03/03/2022	002962 PURE		0.00	643.20	
DD	6 03/03/2022	002962 QUESO STA. CLARA		0.00	1,429.00	
DD	6 03/03/2022	002962 REPOLLO		0.00	417.00	
DD	6 03/03/2022	002962 TOMATES		0.00	440.00	
DD	6 03/03/2022	002962 TOSTADAS		0.00	1,800.00	
DD	6 03/03/2022	002962 CEBOLLA MORADA		0.00	1,467.00	
DD	6 03/03/2022	002962 FRIJOL		0.00	900.00	
DD	6 03/03/2022	002962 HARINA		0.00	8,350.00	
DD	6 03/03/2022	002962 HARINA 44 KGM		0.00	1,830.00	
DD	6 03/03/2022	002962 MASECA		0.00	1,620.00	
DD	6 03/03/2022	002962 PAPAS		0.00	747.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,653.73	
8240 3 385002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007		Pamar	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,927.33	5,927.33	0.00
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		5,927.33	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,927.33	
8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001		Administrativo	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001		Direccion	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	12,747.00	
DC	11 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		12,747.00	0.00	
8240 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8240 3 395001 000001		Administrativo	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001		Direccion	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
DC	5	04/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		1,720.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		19,114.00	0.00	
DC	40	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		20,205.00	0.00	
DC	41	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		27,314.00	0.00	
DC	42	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		20,495.00	0.00	
DC	43	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		20,085.00	0.00	
DC	44	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		20,612.00	0.00	
DC	45	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		27,756.00	0.00	
DC	46	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		21,389.00	0.00	
DC	47	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		21,542.00	0.00	
DC	48	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		28,155.00	0.00	
DC	49	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		22,023.00	0.00	
DC	50	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		27,502.00	0.00	
DC	51	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		20,920.00	0.00	
DC	52	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		21,343.00	0.00	
DC	53	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		26,896.00	0.00	
DC	54	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		21,006.00	0.00	
DC	55	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		102,946.00	0.00	
DC	56	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		27,124.00	0.00	
DC	57	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		26,354.00	0.00	
DC	58	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		27,678.00	0.00	
DC	59	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
DC	60	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
DC	61	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		32,048.00	0.00	
DC	62	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
DC	63	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
DC	64	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
DC	65	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
DC	66	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
DC	67	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		40,753.00	0.00	
DC	68	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
DC	69	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
DC	70	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
DC	71	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,128.14	47,128.14	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	07/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		228.00	0.00	
DC	1	01/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
DC	3	01/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,849.69	0.00	
DC	2	07/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
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	
DC	21	26/04/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		0.00	727.97	
DD	15	01/02/2022	002918	PISTOLITA TERMOMETRO		0.00	1,508.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 5P		0.00	119.97	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 4P		0.00	50.00	
DD	1	07/03/2022	002942	RODILLO PERFEC		0.00	225.99	
DD	1	07/03/2022	002942	HILO BLANCO		0.00	65.02	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		0.00	150.03	
DD	11	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO		0.00	1,190.00	
DD	9	29/04/2022	003008	TENEDORES		0.00	93.96	
DD	9	29/04/2022	003008	PEKEPAKES		0.00	1,178.56	
DD	9	29/04/2022	003008	CUCHARAS		0.00	116.00	
DD	9	29/04/2022	003008	COFFE MATE		0.00	422.24	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS		0.00	876.96	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL		0.00	589.28	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA		0.00	301.60	
DD	9	29/04/2022	003008	CAFE		0.00	1,224.96	
DD	9	29/04/2022	003008	VASOS		0.00	229.68	
DD	9	29/04/2022	003008	AZUCAR		0.00	102.08	
DD	9	29/04/2022	003008	ARCOIRIS		0.00	570.72	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	454.90	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
DC	17	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		2,203.04	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		450.49	0.00	
DC	27	29/03/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
DC	32	15/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 LIGAS AGUILA		0.00	40.61	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA KALOS BLANCO		0.00	597.40	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA AZUL		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		0.00	174.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		0.00	174.00	
DD	13	15/04/2022	003142 AEROSOL BLANCO		0.00	149.99	
DD	13	15/04/2022	003142 TOALLA MICROFIBRA		0.00	129.99	
DD	13	15/04/2022	003142 BROCHA		0.00	240.00	
DD	13	15/04/2022	003142 BROCHA DE 6 P		0.00	75.00	
DD	13	15/04/2022	003142 PINTURA BLANCA		0.00	850.00	
DD	13	15/04/2022	003142 PINTURA CACAO		0.00	100.00	
DD	13	15/04/2022	003142 ATOMIZADOR		0.00	134.99	
DD	13	15/04/2022	003142 CUBETAS VACIAS		0.00	150.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	26,047.63	26,047.63	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
DC	6	08/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
DC	17	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		4,199.00	0.00	
DC	11	15/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
DC	12	15/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
DC	5	01/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
DC	4	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		767.00	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,028.97	0.00	
DC	30	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,298.41	0.00	
DC	22	28/04/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
DD	3	08/02/2022	002922 ADAPT GAL PVC		0.00	82.77	
DD	3	08/02/2022	002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO		0.00	272.80	
DD	5	15/02/2022	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		0.00	1,954.60	
DD	5	15/02/2022	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		0.00	1,806.12	
DD	3	09/03/2022	002945 CUBREBOCAS		0.00	1,008.10	
DD	3	09/03/2022	002945 GEL ANTIBACTERIAL		0.00	511.00	
DD	9	29/04/2022	003009 CHAROLA		0.00	754.00	
DD	9	29/04/2022	003009 CUCHARAS		0.00	208.80	
DD	9	29/04/2022	003009 SERVILLETAS		0.00	591.60	
DD	9	29/04/2022	003009 TENEDORES		0.00	313.20	
DD	9	29/04/2022	003009 VASO NO.10		0.00	765.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9 29/04/2022	003009 VASOS		0.00	203.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
8240 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		230.00	0.00	
DC	16 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,690.00	0.00	
DC	17 07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		3,987.04	0.00	
DC	10 11/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		1,860.00	0.00	
DD	4 11/02/2022	002926 BOLSA NATURAL 20X30		0.00	444.60	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	310,275.29	300,556.10	9,719.19
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	33,847.94	24,128.75	9,719.19
8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	33,847.94	24,128.75	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	33,847.94	24,128.75	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	33,847.94	24,128.75	9,719.19
DC	17 07/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES		4,930.57	0.00	
DC	17 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES		6,205.88	0.00	
DC	4 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		4,542.80	0.00	
DC	30 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,857.43	0.00	
DC	12 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		1,358.82	0.00	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,589.69	0.00	
DC	23 30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,643.56	0.00	
DC	49 15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		3,130.36	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,950.52	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		4,638.31	0.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	Cuenta de Numero Fecha	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8240 4 451001 000001		Administrativo	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
DC	1 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221		21,758.55	0.00	
DC	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	19 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		21,758.55	0.00	
DC	1 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		21,758.55	0.00	
DC	18 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,947.80	0.00	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
DC	3 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		23,947.80	0.00	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001		Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001		Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DC	51 30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		43,335.00	0.00	
DD	22 30/06/2022	003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		0.00	43,335.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,864,927.02	5,506,441.67	358,485.35
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	2,817,552.20	2,817,552.20	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	2,325,963.07	2,325,963.07	0.00
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	564,656.26	564,656.26	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16 28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2 15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	16 31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	1 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	2 30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	79,556.83	79,556.83	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	79,556.83	79,556.83	0.00
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2 15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	9 31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8 15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,351,644.43	1,351,644.43	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
	8250 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
D		2 15/01/2022		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		2 15/01/2022		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		9 31/01/2022		002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		9 31/01/2022		002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D		8 15/02/2022		002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		8 15/02/2022		002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		16 28/02/2022		002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		16 28/02/2022		002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D		2 15/03/2022		002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		2 15/03/2022		002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		16 31/03/2022		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		16 31/03/2022		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D		1 15/04/2022		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		1 15/04/2022		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		2 30/04/2022		002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		2 30/04/2022		002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D		6 17/05/2022		003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		6 17/05/2022		003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		10 31/05/2022		003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		10 31/05/2022		003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D		8 15/06/2022		003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		8 15/06/2022		003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		18 30/06/2022		003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D		18 30/06/2022		003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
	8250 1 113001 000003		Asistencia Social		0.00	409,662.38	409,662.38	0.00
	8250 1 113001 000003 000006		Inapam		0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
	8250 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
D		2 15/01/2022		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D		2 15/01/2022		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D		9 31/01/2022		002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D		9 31/01/2022		002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D		8 15/02/2022		002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D		8 15/02/2022		002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D		16 28/02/2022		002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D		16 28/02/2022		002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		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	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
8250 1	113001 000003 000010	000006	REHABILITACION FISICA	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8250 1 132001 000001			Administrativo	0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8250 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
8250 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
8250 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8250 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8250 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8250 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8250 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8250 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
8250 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8250 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
8250 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8250 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
8250 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8250 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
8250 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	90,135.35	90,135.35	0.00
8250 1 134003 000001			Administrativo	0.00	52,495.35	52,495.35	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
	8250 1 134003 000001 000002		DIRECCION	0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,726.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
	8250 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
	8250 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
	8250 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
	8250 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
8250 1 154002			Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1 154002 000001			Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1 154002 000001 000001			Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
DD	2	17/01/2022	002910 PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	0.00	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8250 1 154003 000001			Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8250 1 154003 000001 000001			Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8250 1 154003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8250 1 154003 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8250 1 154003 000002			Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1 154003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8250 1 154003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
8250 1 154003 000003			Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1 154003 000003 000006			Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8250 1 154003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
8250 1	154004		Quinquenios		0.00	19,505.52	19,505.52	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo		0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,476.52	3,476.52	0.00
8250 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
8250 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	233,307.42	233,307.42	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo	0.00	56,614.00	56,614.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
	8250 1 154005 000001 000002		DIRECCION	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
	8250 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	135,671.04	135,671.04	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
8250 1	154005 000002 000004	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	5,993.52	5,993.52	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,993.52	5,993.52	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	41,022.38	41,022.38	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

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	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
8250 1	154005 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,483,553.87	1,179,095.52	304,458.35
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	125,259.02	125,259.02	0.00
8250 2 211001 000001			Administrativo	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8250 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
D	5	19/01/2022	002909 PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	5	19/01/2022	002907 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	8	28/01/2022	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
D	2	02/02/2022	002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4	01/03/2022	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
D	3	01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
D	1	02/05/2022	003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	1	02/05/2022	002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
D	1	02/05/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7	26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL CHINA DE COLORES		143.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK		562.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 PAPEL CHINA		2,580.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMOTIP		343.15	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MEMORIAS USB		527.80	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MARCATEXTOS		113.18	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 MARC PERM. NEGRO		122.53	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LIGAS		54.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		152.49	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 HOJAS TAM. CARTA		1,319.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 GRAPAS		24.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CLIP		91.98	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA TRANSPARENTE		321.08	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CINTA CANELA		1,300.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909 CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BROCHES BACO		190.84	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	SILICON GRUESO		403.67	0.00	
DD	1	13/01/2022	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	TIJ PILOT PLAST		52.01	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SHARPIE FINO AZUL		196.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002909	SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	0.00	
DD	4	25/01/2022	002912	BOLSA NEGRA		199.98	0.00	
DD	6	28/01/2022	002915	SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24	0.00	
DD	15	01/02/2022	002917	SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	ETIQUETAS LASER		741.66	0.00	
DD	9	22/02/2022	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	HOJAS OPALINAS		789.14	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	CLIP		765.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975	BORRADORES		139.20	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PLASTILINA BACO COLORES		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CREPE		464.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	PAPEL CHINA		174.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GRAPA STANLEY		203.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	GLOBOS DE COLORES		788.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	COLOR ARCOIRIS		426.88	0.00	
DD	5	11/04/2022	003000	BROCHE BACO		1,542.80	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	TIJ GRABA COSTURA		551.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PISTOLA SILICON		2,668.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAPEL CHINA COLORES		830.56	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	PAP COUCHE		2,971.92	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	CARTULINA COLOR		1,856.00	0.00	
DD	5	11/04/2022	003001	BROCHE BACO		1,079.96	0.00	
DD	6	11/04/2022	002999	PAP COP SELCTIVE CARTA		4,384.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #41		870.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	AGARRA ACME #51		1,334.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	DARAWELL		1,856.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CINTA CANELA		986.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	SILICON		6,380.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	DARAELL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
D	5	19/01/2022	002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
D	10	15/02/2022	002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
D	1	02/05/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 AGARRA ACME		92.12	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 BICOLOR		76.46	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 BORRADORES		16.47	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHE MARIPOSA		78.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 BROCHES BACO		190.96	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 CALCULADORA JUMBO		369.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 REGLAS FLEXIVLE		47.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 RESALT SHARPIE BLISTER		64.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SACAPUNTAS METALICO		132.29	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE DORADO OFICIO		363.48	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL FOTOGRAFICO		185.59	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL OPALINA		160.38	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PERFORADORAS		372.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMA CORRECTOR		40.86	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS AZULES		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PLUMAS NEGRAS		268.00	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LIGAS		54.54	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 MEMOTIP		377.35	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 PAPEL CONTAC		205.27	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FRAN ESTRELLA ESP.		125.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 GRAPAS		87.36	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS DE COLORES		100.70	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 HOJAS TAM. CARTA		2,539.20	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 LAPICES		63.97	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 CINTA MASKIN TAPE		201.30	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 CINTA MASKING TAPE		67.73	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 CLIP		80.40	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 CORRECTOR LIQUIDO		138.79	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14	0.00	
DD	1	13/01/2022	002906 FOLDERS TAM, CARTA		971.96	0.00	
DD	4	11/02/2022	002925 SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/04/2022	002998 PAPER COP Scribe Verde Oficio		18,327.65	0.00	
DD	6	11/04/2022	002998 PAPER COP Selective Carta		487.20	0.00	
DD	13	15/04/2022	003142 EXTENSION DE 3 MTS		195.03	0.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
D	3	01/04/2022	002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,028.97	
D	3	01/04/2022	002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,080.54	
DD	10	29/03/2022	002975 TIJERAS		105.95	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 LAPICES		272.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 PAPEL BOND		232.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 SACAPUNTAS		162.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 SILICON		548.66	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 TIJERAS		423.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA ROJO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA UVA		36.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 MARCADORES DE AGUA		506.13	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PALOS DE MADERA		265.16	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PEGAMENTO		74.19	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI		591.60	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 HOJA DE COLORES		173.32	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS AZUL		31.01	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 LIMPIAPIPAS ROJO		35.81	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ROJA		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SALMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FLORITAPE VERDE		243.22	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 FOMI		835.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA AZUL REY		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA CAFE		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA NARANJA		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA SOLFERINO		116.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA ORO		46.40	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977 DIAMANTINA PLATA		46.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/03/2022	002977	CARTONCILLO		118.50	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINA BLANCA		367.39	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61	0.00	
DD	10	29/03/2022	002977	COLORES		173.32	0.00	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,464.05	10,658.08	14,805.97
8250 2 214001 000001				Administrativo	0.00	11,576.73	10,658.08	918.65
8250 2 214001 000001 000001				Direccion	0.00	11,576.73	10,658.08	918.65
8250 2 214001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	11,576.73	10,658.08	918.65
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04	0.00	
DD	13	13/06/2022	003104	TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
8250 2 214001 000002				Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
DD	3	17/05/2022	003017	TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	003034	TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	48,109.44	47,058.06	1,051.38
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	27,109.03	26,057.65	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	27,109.03	26,057.65	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	27,109.03	26,057.65	1,051.38
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D	7	11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D	8	14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D	7	26/05/2022	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	8	30/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	COLORO		103.98	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MICROFIBRA MORADA		109.20	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00	0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	PINOL LECHOSO		205.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	ESCOBA		571.20	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923	RECOGEDOR		119.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2022	002923 TRAPEADORES		470.36	0.00	
DD	3	09/03/2022	002948 PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003012 BOLSA DE ROLLO		1,426.80	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL		476.04	0.00	
DD	7	19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN	0.00		1,816.50	
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	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M	0.00		1,036.30	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
D	3	01/04/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
DD	3	08/02/2022	002923 AEROSOL AQUA		290.50	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CLORO		112.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 CUBREBOCAS		966.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 ESCOBA COCO		154.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 FABULOSO MULTIUSOS		168.01	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 GUANTES		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PASTILLA ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PINOL		221.21	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	002923 RECOGEDOR		119.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 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 CEPILLO WC		40.60	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 CLORO		55.99	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 DETERGENTE LOZA LIMON		149.79	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 DETERGENTE VERDE		181.99	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 FABULOSO		83.98	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 GUANTES DE HULE		25.20	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 BOLSAS NEGRAS		1,749.79	0.00	
DD	10 29/03/2022	002976 DETERGENTE ACE		120.00	0.00	
DD	10 29/03/2022	002976 JABON PARA MANOS		180.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003143 POLVO PARA MOCHOMOS		130.02	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.95	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PINOL		476.02	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	10 20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	90.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,110.50	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,110.50	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	191.10	
8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	537,418.42	384,876.42	152,542.00
8250 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	537,418.42	384,876.42	152,542.00
8250 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	537,418.42	384,876.42	152,542.00
8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	537,418.42	384,876.42	152,542.00
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		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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	24/03/2022	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
D	3	01/04/2022	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	1,557.96	
D	7	11/04/2022	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,100.80	
D	7	11/04/2022	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	14,422.50	
D	7	11/04/2022	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,004.50	
D	7	11/04/2022	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,211.40	
D	7	11/04/2022	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,145.10	
D	8	29/04/2022	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	18,150.40	
D	8	29/04/2022	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	16,408.00	
D	3	02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
D	3	02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
D	3	02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	02/06/2022	003026	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/03/2022	002965	PAN BIMBO		420.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CHILES VERDES		798.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	LIMONES		845.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	PAPAS		687.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	POLLO		2,516.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	TOMATES		2,200.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LIMON		1,947.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	REPOLLO		695.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002966	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHILE MORRON		274.50	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	COLIFLOR		566.10	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	EJOTES		489.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	LECHUGA		597.60	0.00	
DD	7	14/03/2022	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	AGUACATES		1,790.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	APIO		210.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	BROCOLI		459.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CALABAZA		369.00	0.00	
DD	7	14/03/2022	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50	0.00	
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	LIMON ARPIA		2,535.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	TOMATE MED		1,650.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE SERRANO		219.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	CHILE VERDE		1,117.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002974	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	CHORIZO		2,880.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	MACHACA		3,400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	PAPA		1,971.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	HARINA DILUVIO		835.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SALSA CASERA		1,027.20	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	SOPA YEMINA		596.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	23/03/2022	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO DE MASECA		860.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	CHILE COLORADO		729.50	0.00	
DD	9	23/03/2022	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	0.00	
DD	9	23/03/2022	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	10	29/03/2022	002978	TENEDOR		29.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VALLEFRUT		56.84	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	VASOS		71.92	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	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	PEPINOS		72.76	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	PIÑA		94.08	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	QUESO AMERICANO		50.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SANDIA		184.09	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	SERVILLETAS		45.24	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	TAJIN		58.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	JAMON		89.00	0.00	
DD	10	29/03/2022	002978	LIMON		104.40	0.00	
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	2	11/04/2022	002993	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	PAPAS		1,314.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	QUESO RANCHERO		1,249.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	ACEITE		1,101.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE MOLIDA		2,683.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CARNE PULPA		4,000.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHILES EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	CHORIZO		960.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	HUEVOS		1,780.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	HARINA		800.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	MEDIA CREMA		340.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	NESCAFE		1,284.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	PIERNA DE POLLO		2,195.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	SOPA YEMINA		1,490.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	AGUACATES		1,930.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	ATUN		1,680.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	BULTO MASECA		895.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CHOCO MILK		958.80	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CORN FLAKES		1,125.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	CREMA COFFE MATE		732.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LIMON		650.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	PEPINOS		950.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	POLLO		2,516.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	11/04/2022	1002993	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	ZANAHORIA		302.40	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	CALABAZA		885.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	COMINO		510.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	1002993	LECHUGA		1,243.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	ACEITE HOGAR		498.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	AGUACATES		965.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE MOLIDA		715.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	ZUKO SANDIA		1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	MAYONESA		1,123.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	MERMELADA		789.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	PAN BIMBO GRANDE		495.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	SALCHICHAS		2,120.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	SALSA GUACAMAYA		588.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	ZUKO COCO		1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	GELATINA		883.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	HARINA		876.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	JAMON		1,300.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989	LECHERA NESTLE		1,209.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HUEVOS		890.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	MASECA		358.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	PAPAS		657.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	ZANAHORIAS		302.40	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CEBOLLA MORADA		972.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHILES VERDES		598.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	CHORIZO		1,440.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	FRIJOL		747.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002990	HARINA		160.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	ACEITE		2,332.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	AZUCAR DE 10 KG		1,175.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CEBOLLA MORADA		847.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES EN RAJAS		1,334.90	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES VERDES		199.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	POLLO		3,145.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	QUESO RANCHERO		1,099.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	SALCHICHAS		607.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CHORIZO		990.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	HUEVOS		785.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	JAMON		864.50	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE CLAVEL		1,670.40	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994	MACHACA		1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PIERNA DE POLLO		1,137.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SAL		178.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/04/2022	002995 SOPA YEMINA			745.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 TOMATE			1,750.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE MOLIDA			1,789.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002994 CARNE PULPA			4,000.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 FRIJOL			1,495.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 HARINA			1,579.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 LIMON			450.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 MAYONESA			1,684.80	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PAPAS			1,095.00	0.00	
DD	4	27/04/2022	002995 PEPINOS			405.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 LECHUGA			968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 PAPAS BLANCA			747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 POLLO BACHOCO			3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 QUESO RANCHERO			240.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 LIMON			900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 MAYONESA			1,728.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 TOSTADAS			1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 AZUCAR			490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CARNE DE RES PULPA			4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CEBOLLA MORADA			1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 ARROZ			1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CATSUP			972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS			3,420.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FALDA RES			3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FRIJOL			1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 HUEVOS			1,580.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 CARNE DE RES PULPA			4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 MACEITE			2,347.20	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 PURE DE LITRO			597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 QUESO RANCHERO			6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SAL			285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SOPA YEMINA			825.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 FRIJOL			3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 LECHE CLAVEL			2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 MAYONESA			3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 PURE DE TOMATE			950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 SOPA			1,650.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 AZUCAR			2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CARNE DE PUERCO			5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SAL			285.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SALCHICHAS			1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ACEITE			2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ARROZ			3,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CATSUP			1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS			1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHILES SECOS			2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHORIZO			1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 COMINO			950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 HARINA DE MAIZ			2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 JAMON PAVO			1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 PIMIENTA			1,375.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026 CARNE DE RES			8,325.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	25/05/2022	003025	CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE DE CERDO		2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE MOLIDA		4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	FILETE DE TILAPIA		2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	PECHUGA DE POLLO		4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	PAPAS		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	PEPINOS		1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	TOMATES		2,214.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	CHILES VERDES		1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	FRIJOL		1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	HARINA		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	LECHUGA		1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	LIMON		823.50	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	MAYONESA		897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	PURE		712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	SOPA YEMINA		1,393.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	PAPAS BLANCAS		2,394.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	TOMATES		1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AGUACATES		2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AZUCAR		1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	CARNE DE RES		3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	HUEVOS		950.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	KNORR POLLO		1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	LIMON		1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MAZATUN		2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	AGUACATES		1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CARNE PARA MENU DO		1,890.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CEBOLLA MORADA		1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE COLORADO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE GUAJILLO		995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHORIZO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	HARINA		599.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	CARNE MOLIDA		4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	CHILES VERDES		798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	MAYONESA		586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	MAZATUN		1,195.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL		285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE		1,960.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA		3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	7	11/02/2022	1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	1002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,536.20	
EC	8	08/03/2022	1002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,409.89	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,409.89	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		17,570.91	0.00	
EC	10	31/03/2022	1002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	17,570.91	
EC	11	27/04/2022	1002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	27,698.03	27,698.03	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	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
D	10	24/06/2022	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
DD	9	22/02/2022	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA		780.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	BROCHA 6"		150.80	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	EXTENSION DE ALUMINIO		501.12	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	EXTENSION MADERA		83.52	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	FELPA 3/4		232.00	0.00	
DD	10	28/04/2022	003021	PINTURA BASE NATURAL		1,954.60	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
DD	1	16/05/2022	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
8250 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		0.00	37,531.80	
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 30/04/2022	003004	COMPRESAS CALIENTES		59,711.00	0.00	
DD	8 30/04/2022	003004	GEL REDUCTOR		11,205.60	0.00	
DD	8 30/04/2022	003004	PARAFINA EN SOBRE		10,022.40	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	285,132.62	265,681.02	19,451.60
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	5,396.40	3,396.30	2,000.10
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	5,396.40	3,396.30	2,000.10
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,396.40	3,396.30	2,000.10
D	7 02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11 20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
DD	8 15/05/2022	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	9 31/05/2022	003049	COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
DD	20 25/06/2022	003130	GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	279,736.22	262,284.72	17,451.50
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	279,736.22	262,284.72	17,451.50
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	279,736.22	262,284.72	17,451.50
D	7 24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
D	1 01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D	18 03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D	19 09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	
D	20 22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D	9 03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
D	1 02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1 02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
D	7 02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,000.00	
D	7 02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
D	7 02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,830.10	
D	7 02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	7 02/06/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	7 02/06/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	11 20/06/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11 20/06/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11 20/06/2022	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	
D	11 20/06/2022	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	11	20/06/2022	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
D	11	20/06/2022	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	16	30/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,700.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.10	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,005.10	
DD	3	14/01/2022	002911	ACEITE MOBIL		1,555.04	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914	ACEITE DE MOTOR		200.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE HIDRAULICA		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ACEITE SAE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ANTICONGELANTE		170.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 LIQUIDO DE FRENOS		109.98	0.00	
DD	10	28/02/2022	002950 COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00	0.00	
DD	10	28/02/2022	002949 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90	0.00	
DD	11	28/02/2022	002952 COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70	0.00	
DD	11	28/02/2022	002951 GASOLINA MAGNA		36,121.10	0.00	
DD	14	15/03/2022	002988 COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	0.00	
DD	13	31/03/2022	002987 GASOLINA MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003039 GASOLINA MAGNA		2,812.20	0.00	
DD	8	15/05/2022	003042 COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003041 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		2,500.60	0.00	
DD	8	15/05/2022	003038 GASOLINA MAGANA		3,300.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003059 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003058 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056 GASOLINA MAGNA		2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003053 COMBUSTIBLE		1,460.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003051 COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003050 GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047 COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003129 GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003128 COMBUSTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003125 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003122 COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003121 COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
DD	18	14/06/2022	003120 GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
DD	18	14/06/2022	003119 COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/06/2022	003118 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003139 GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003138 GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	003137 GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003136 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003135 GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
DD	20	25/06/2022	003134 GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003133 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003132 GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	200.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	305,770.29	189,162.89	116,607.40
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	305,770.29	189,162.89	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	305,770.29	189,162.89	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	305,770.29	189,162.89	116,607.40
D	7	24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
D	1	01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D	1	01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D	13	16/02/2022	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D	13	16/02/2022	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D	13	16/02/2022	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
D	13	16/02/2022	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
D	21	16/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	4	01/03/2022	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
D	3	01/04/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
D	2	02/05/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D	2	02/05/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D	7	26/05/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D	7	26/05/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D	8	30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	0.00	
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/01/2022	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 SILICON GRIS		120.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 TERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BALERO		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 BATERIA		5,500.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CLUT SUSPENSION		600.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 ROTULADOR LOBO		550.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 PROBADOR REFOR		100.00	0.00	
DD	5	26/01/2022	002914 FILTRO DE AIRE		200.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 CAMARA		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		1,380.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		568.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHES		406.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		1,740.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRESADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	13	08/02/2022	002959 TIP TOP		638.00	0.00	
DD	6	15/02/2022	002931 LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	0.00	
DD	6	15/02/2022	002932 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	0.00	
DD	6	15/02/2022	002930 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	0.00	
DD	6	15/02/2022	002929 LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	0.00	
DD	9	22/02/2022	002941 MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80	0.00	
DD	10	29/03/2022	002980 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA		28,420.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BUJES		1,763.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ROTULA INFERIOR		2,946.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003003 ANTICONGELANTE		603.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ROTULA SUPERIOR		2,552.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BALATAS DE FRENO		1,705.20	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BUJES INFERIOR		2,784.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 BALATAS TRASERAS		1,566.00	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 ANTICOGELANTE		1,206.40	0.00	
DD	7	06/04/2022	003002 AMORTIGUADOR		9,267.24	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 SILICON GRIS		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 RETEN		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027 MANGUERA DIRECCION		1,549.99	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2022	003027	CRUCETA		2,048.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	KIT TUERCAS		1,399.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	GRASA		74.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITES FLUIDO		329.97	0.00	
DD	12	11/04/2022	003027	ACEITE SAE		199.98	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	0.00	
DD	9	29/04/2022	003014	BALATAS		1,698.24	0.00	
DD	9	29/04/2022	003016	ACOMULADOR		4,524.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHE		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADA		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	DESPONCHES		1,044.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		1,160.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	003029	CAMARA		1,856.00	0.00	
DD	3	03/06/2022	003030	LLANTAS		14,600.04	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	ACEITE		1,130.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
DD	11	03/06/2022	003106	KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE		2,598.40	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	ACEITE FRAM		678.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	BUJIAS		4,083.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
DD	12	03/06/2022	003105	FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
DD	2	09/06/2022	003031	LLANTAS		11,760.03	0.00	
DD	2	09/06/2022	003032	LLANTAS		6,360.00	0.00	
DD	5	17/06/2022	003045	LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
DD	16	20/06/2022	003110	BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	
DD	15	23/06/2022	003109	CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,219,929.85	1,165,902.85	54,027.00
8250 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001				Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA BONAFONT		4,704.00	0.00	
DD	2	04/02/2022	002919	AGUA CIEL		15,375.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	AGUA DE GARRAFON		756.56	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	0.00	
DD	7	18/02/2022	002936	GARRAFONES DE AGUA		603.47	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937	AGUA CIEL 600		6,150.00	0.00	
DD	14	23/02/2022	002937	PTE BONAFON		1,911.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8250 3 314002				INTERNET	0.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00
8250 3 314002 000001				Administrativo	0.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001				Direccion	0.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00
D	10	14/03/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10	14/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
DD	8	06/01/2022	002953	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS		2,900.00	0.00	
DD	12	03/02/2022	002954	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	4	09/03/2022	002955	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	11	17/05/2022	003149	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
DD	21	02/06/2022	003150	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	41,151.00	4,408.00	36,743.00
8250 3 317003 000001				Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001				Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5	04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,204.00	0.00	
DD	7	30/01/2022	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00	0.00	
8250 3 317003 000002				Desarrollo Social	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	36,743.00	0.00	36,743.00
DD	12	27/03/2022	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO IMPRESORA		3,306.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AMARILLO HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER AZUL HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER MAGENTA HP		2,146.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	TONNER NEGRO HP		6,942.60	0.00	
DD	12	27/03/2022	002981	BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/03/2022	'002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJET 1536		2,610.00	0.00	
DD	12	27/03/2022	'002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033	CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	0.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4	02/06/2022	'003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
DD	11	26/04/2022	'003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	273.76	273.76	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	273.76	273.76	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	273.76	273.76	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	273.76	273.76	0.00
D	12	19/01/2022	'002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	12	19/01/2022	'002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	'002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	'002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	'002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	'002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	'002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	'002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	'003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	11	30/04/2022	'003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	'003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17	31/05/2022	'003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	'003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	15	30/06/2022	'003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
8250 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001				Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
D	13	06/06/2022	'003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
DD	17	06/06/2022	'003114	FLETE		16,820.00	0.00	
8250 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8250 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8250 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	71,005.81	71,005.81	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	
D	12	18/04/2022	'003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
D	12	18/04/2022	'003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	15/04/2022	003143 APAGADOR		52.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BARNIZ		855.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA BOLA		1,950.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CHAPA FANA		200.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ALUMINIO		690.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA OCRE		384.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CEMENTO BLANCO		40.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CUELLO DE CERA		30.01	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 FELPA		180.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 FOCO AHORRADOR		165.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 HULE NEGRO DE 3		120.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 MORTERO		200.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 ROSETA		46.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 THINNER		240.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 AEROSOL BLANCO		209.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 ATOMIZADOR		64.24	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 2P		60.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 BROCHA DE 3 P		150.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 CONTACTO DOBLE		293.99	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1/2		30.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PIJA DE 1P		59.05	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA BLANCA		2,399.97	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00	0.00	
DD	13	15/04/2022	003143 PINTURA ROSA		1,150.00	0.00	
8250 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001			Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
DD	14	28/06/2022	003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		3,248.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	003107 CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
DD	14	28/06/2022	003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	22,323.56	22,323.56	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
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		0.00	5,011.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	'002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	285.00	285.00	0.00
EC	11	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		285.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	'002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	285.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
D	5	19/01/2022	'002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	38,813.60	
D	7	26/05/2022	'003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,357.20	
D	7	26/05/2022	'003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	417.60	
DD	1	13/01/2022	'002908 BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		38,813.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003011 TOALLITAS HUMEDAS		417.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		1,357.20	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 TOSTADAS		1,800.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 TOMATES		440.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 REPOLLO		417.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 QUESO STA. CLARA		1,429.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 PURE		643.20	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 ATUN		840.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CARNE MOLIDA		1,789.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 AZUCAR		2,200.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 POLLO BACHOCO		3,145.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 PAPAS		747.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 MASECA		1,620.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 HARINA 44 KGM		1,830.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 HARINA		8,350.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 FRIJOL		900.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00	0.00	
DD	6	03/03/2022	'002962 CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 392002	Tenecias y Placas	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8250 3 392002 000001	Administrativo	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		12,747.00	0.00	
D	9 18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	12,747.00	
	8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
	8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
D	6 06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,720.00	0.00	
D	6 06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,720.00	
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11 30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11 30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11 30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	
D	11 30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11 30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	
D	11 30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	11 30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11 30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	11 30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,128.14	47,128.14	0.00
8250 3 399001 000001				Administrativo	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
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	
D	7	26/05/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
DD	15	01/02/2022	002918	PISTOLITA TERMOMETRO	1,508.00		0.00	
DD	15	01/02/2022	002916	CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO	727.97		0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 4P	50.00		0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 5P	119.97		0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	HILO BLANCO	65.02		0.00	
DD	1	07/03/2022	002942	RODILLO PERFEC	225.99		0.00	
DD	11	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	ARCOIRIS	570.72		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	AZUCAR	102.08		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CAFE	1,224.96		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	TENEDORES	93.96		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	VASOS	229.68		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA	301.60		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL	589.28		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS	876.96		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	COFFE MATE	422.24		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	CUCHARAS	116.00		0.00	
DD	9	29/04/2022	003008	PEKEPAKES	1,178.56		0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	228.00		0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE	0.00		228.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES	1,849.69		0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES	0.00		1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES	454.90		0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES	0.00		454.90	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M	1,160.00		0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
D	3 01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,682.01	
D	12 18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	1,414.99	
D	12 18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	414.98	
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	
DD	13 15/04/2022	003142 AEROSOL BLANCO		149.99	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 BROCHA		240.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 BROCHA DE 6 P		75.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 PINTURA BLANCA		850.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 PINTURA CACAO		100.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 ATOMIZADOR		134.99	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 CUBETAS VACIAS		150.00	0.00	
DD	13 15/04/2022	003142 TOALLA MICROFIBRA		129.99	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
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	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	26,047.63	26,047.63	0.00
8250 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
D	7 11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	12 16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12 16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	8 14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
D	7 26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
DD	3 08/02/2022	002922 ADAPT GAL PVC		82.77	0.00	
DD	3 08/02/2022	002922 BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	0.00	
DD	5 15/02/2022	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60	0.00	
DD	5 15/02/2022	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12	0.00	
DD	3 09/03/2022	002945 CUBREBOCAS		1,008.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/03/2022	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	TENEDORES		313.20	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASO NO.10		765.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	VASOS		203.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CHAROLA		754.00	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	CUCHARAS		208.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003009	SERVILLETAS		591.60	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
8250 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10	15/02/2022	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
DD	4	11/02/2022	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,690.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,987.04	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,860.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	300,556.10	300,556.10	0.00
8250 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8250 4 441005 000001				Administrativo	0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8250 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,542.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

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		1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,857.43	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8250 4 451001 000001				Administrativo	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8250 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,758.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 541001		Equipo de Transporte		0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001		Administrativo		0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001 000001		Direccion		0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D		20 30/06/2022		'003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
DD		22 30/06/2022		'003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	5,506,441.67	5,506,441.67	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	2,817,552.20	2,817,552.20	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	2,325,963.07	2,325,963.07	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	564,656.26	564,656.26	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	485,099.43	485,099.43	0.00
D		2 15/01/2022		'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D		2 15/01/2022		'002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D		9 31/01/2022		'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D		9 31/01/2022		'002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D		8 15/02/2022		'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D		8 15/02/2022		'002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D		16 28/02/2022		'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D		16 28/02/2022		'002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D		2 15/03/2022		'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D		2 15/03/2022		'002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D		16 31/03/2022		'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D		16 31/03/2022		'002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D		1 15/04/2022		'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D		1 15/04/2022		'002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	42,501.90	
D		2 30/04/2022		'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D		2 30/04/2022		'002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	42,501.90	
D		6 17/05/2022		'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D		6 17/05/2022		'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D		10 31/05/2022		'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D		10 31/05/2022		'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D		8 15/06/2022		'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D		8 15/06/2022		'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D		18 30/06/2022		'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D		18 30/06/2022		'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D		18 30/06/2022		'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D		18 30/06/2022		'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	79,556.83	79,556.83	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	79,556.83	79,556.83	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	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	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,351,644.43	1,351,644.43	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,085,240.78	1,085,240.78	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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	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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	59,568.33	59,568.33	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	206,835.32	206,835.32	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	409,662.38	409,662.38	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	252,150.68	252,150.68	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
8260 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	157,511.70	157,511.70	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,178.35	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1 132001			Aguinaldos	0.00	98,520.06	98,520.06	0.00
8260 1 132001 000001			Administrativo	0.00	52,771.86	52,771.86	0.00
8260 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	28,708.99	28,708.99	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	28,708.99	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
8260 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	24,062.87	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	24,062.87	
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8260 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
8260 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	27,465.44	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	27,465.44	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
8260 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8260 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
8260 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,282.76	18,282.76	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	18,282.76	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	7,088.87	7,088.87	0.00
8260 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,791.34	3,791.34	0.00
8260 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,307.46	2,307.46	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	2,307.46	
8260 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
8260 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	1,483.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,483.88	
8260 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8260 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
8260 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	1,827.94	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,827.94	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,469.59	1,469.59	0.00
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
D	14	08/02/2022	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	1,469.59	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	90,135.35	90,135.35	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	52,495.35	52,495.35	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	49,495.35	49,495.35	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,726.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,726.85	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,726.85	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,000.00	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	19,640.00	19,640.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,000.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,640.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	23,872.80	0.00
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	23,872.80	
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	19,159.11	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	10,246.87	0.00
8260 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	6,236.40	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	6,236.40	
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
8260 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	4,010.47	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,010.47	
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	4,940.36	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,940.36	
8260 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
8260 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	3,971.88	0.00
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	3,971.88	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	19,505.52	19,505.52	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,147.20	7,147.20	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
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		0.00	595.60	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,881.80	8,881.80	0.00
D	2	15/01/2022	002905 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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	3,476.52	3,476.52	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,722.60	1,722.60	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
8260 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	233,307.42	233,307.42	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	56,614.00	56,614.00	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,609.28	48,609.28	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,250.20	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	8,004.72	8,004.72	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	135,671.04	135,671.04	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	108,957.12	108,957.12	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	5,993.52	5,993.52	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,993.52	5,993.52	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	20,720.40	20,720.40	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	41,022.38	41,022.38	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	25,271.04	25,271.04	0.00
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,751.34	15,751.34	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.84	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,179,095.52	1,179,095.52	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	125,259.02	125,259.02	0.00
8260 2 211001 000001				Administrativo	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8260 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	79,279.81	79,279.81	0.00
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	13,507.14	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		0.00	1,401.57	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,260.02	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,447.68	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	2,599.56	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	7,520.70	
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
D	1	02/05/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
D	1	02/05/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	1	02/05/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
D	1	02/05/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7	26/05/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
D	7	26/05/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	382.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000002		Desarrollo Social		0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
	8260 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
	8260 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	33,869.70	33,869.70	0.00
D		5 19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		0.00	11,223.46	
D		5 19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
D		10 15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
D		10 15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	552.16	
D		3 01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,084.20	
D		3 01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
D		12 18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
D		12 18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	
D		1 02/05/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
D		1 02/05/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
	8260 2 211001 000003		Asistencia Social		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
	8260 2 211001 000003 000006		Inapam		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
	8260 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	12,109.51	12,109.51	0.00
D		3 01/04/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
D		3 01/04/2022	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,028.97	
D		3 01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
D		3 01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,080.54	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
	8260 2 214001 000001		Administrativo		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	10,658.08	10,658.08	0.00
D		5 04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
D		5 04/02/2022	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,658.08	
	8260 2 216001		Material de limpieza		0.00	47,058.06	47,058.06	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo		0.00	26,057.65	26,057.65	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion		0.00	26,057.65	26,057.65	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	26,057.65	26,057.65	0.00
D		3 03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
D		3 03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,649.63	
D		7 11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
D		7 11/02/2022	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,513.36	
D		8 14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
D		8 14/03/2022	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		0.00	638.00	
D		18 21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D		18 21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D		7 26/05/2022	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	1,816.50	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,660.01	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	21,000.41	21,000.41	0.00
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
D	7	11/02/2022	002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	3,821.28	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,515.47	
D	3	01/04/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
D	3	01/04/2022	002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	
D	12	18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	90.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,110.50	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,110.50	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	191.10	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	384,876.42	384,876.42	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	384,876.42	384,876.42	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	384,876.42	384,876.42	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	384,876.42	384,876.42	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	16/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		12,843.20	0.00	
D	14	16/03/2022	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.		0.00	12,843.20	
D	14	16/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,956.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,956.50	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		12,946.50	0.00	
D	14	16/03/2022	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	12,946.50	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		13,665.30	0.00	
D	14	16/03/2022	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO		0.00	13,665.30	
D	18	24/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	0.00	
D	18	24/03/2022	002974 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	10,242.80	
D	18	24/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	0.00	
D	18	24/03/2022	002973 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,022.91	
D	18	24/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,556.00	0.00	
D	18	24/03/2022	002971 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	12,556.00	
D	18	24/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	0.00	
D	18	24/03/2022	002972 PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,314.50	
D	3	01/04/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
D	3	01/04/2022	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	1,557.96	
D	7	11/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	
D	7	11/04/2022	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,004.50	
D	7	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,211.40	
D	7	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	14,145.10	
D	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	15,100.80	
D	7	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
D	7	11/04/2022	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	14,422.50	
D	8	29/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	18,150.40	
D	8	29/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
D	8	29/04/2022	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		0.00	16,408.00	
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	8,091.16	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		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	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	27,698.03	27,698.03	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	27,698.03	27,698.03	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
D	10 24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
D	10 24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5 16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
D	5 16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
8260 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8260 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	118,470.80	118,470.80	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	118,470.80	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	
D	3 02/05/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
D	3 02/05/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	265,681.02	265,681.02	0.00
8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
D	7 02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D	7 02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11 20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
D	11 20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	262,284.72	262,284.72	0.00
8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	262,284.72	262,284.72	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	262,284.72	262,284.72	0.00
D	7 24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	7 24/01/2022	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	1,555.04	
D	1 01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D	1 01/02/2022	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	2,909.98	
D	18 03/02/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D	18 03/02/2022	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	33,408.00	
D	19 09/02/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D	19 09/02/2022	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	45,028.90	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	22/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D	20	22/02/2022	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		0.00	34,154.70	
D	9	03/03/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
D	9	03/03/2022	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	36,121.10	
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,000.00	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,830.10	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,700.00	
D	16	30/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,000.40	0.00	
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,900.10	
D	16	30/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,005.10	
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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA:
11:06:41a. m.

FECHA:
11/08/2022

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	189,162.89	189,162.89	0.00
8260 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	189,162.89	189,162.89	0.00
8260 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	189,162.89	189,162.89	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	189,162.89	189,162.89	0.00
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		0.00	33,964.17	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	9,440.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	7,700.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		0.00	12,480.02	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	12,320.04	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	10,001.89	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		0.00	5,800.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	162.40	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		0.00	9,952.80	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	9,198.80	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	7	26/05/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D	7	26/05/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
D	8	30/05/2022	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,165,902.85	1,165,902.85	0.00
8260 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001		Administrativo	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	31,458.71	31,458.71	0.00
D	4 04/02/2022	002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	4 04/02/2022	002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		0.00	20,079.00	
D	15 28/02/2022	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
D	15 28/02/2022	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		0.00	1,465.03	
D	23 28/02/2022	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	8,061.00	
D	23 28/02/2022	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,853.68	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,198.01	1,198.01	0.00
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	799.00	
EA	1 16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	399.01	
8260 3 314002		INTERNET	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001		Administrativo	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001		Direccion	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
D	10 14/03/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10 14/03/2022	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10 14/03/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,900.00	0.00	
D	10 14/03/2022	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,900.00	
D	10 14/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,900.00	0.00	
D	10 14/03/2022	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,900.00	
8260 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001		Administrativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001		Direccion	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	812.00	
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,596.00	
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001		Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
D	4 02/06/2022	003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	02/06/2022	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	273.76	273.76	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	273.76	273.76	0.00
8260 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	273.76	273.76	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	273.76	273.76	0.00
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	12	19/01/2022	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	69.60	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	14	31/01/2022	002964	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	13.92	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	22	28/02/2022	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	60.32	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	21	31/03/2022	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	51.04	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	15	30/06/2022	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
8260 3 347001				Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001				Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001				Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
D	13	06/06/2022	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
D	13	06/06/2022	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
8260 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8260 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8260 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	71,005.81	71,005.81	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	71,005.81	71,005.81	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	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	
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	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	0.00	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	22,323.56	22,323.56	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	20,621.56	20,621.56	0.00
EA	2	07/01/2022	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	872.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,787.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	5,011.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	350.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	285.00	285.00	0.00
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		285.00	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	285.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	40,588.40	40,588.40	0.00
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		38,813.60	0.00	
D	5	19/01/2022	002908 DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ		0.00	38,813.60	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	417.60	
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,357.20	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			5,927.33	0.00	
			CORRALES					
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			0.00	5,927.33	
			CORRALES					
8260 3 392002	Tenecias y Placas				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8260 3 392002 000001	Administrativo				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001	Direccion				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	12,747.00	12,747.00	0.00
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			12,747.00	0.00	
			DIRECTORA DE					
D	9	18/04/2022	002996 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			0.00	12,747.00	
			DIRECTORA DE					
8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones				0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8260 3 395001 000001	Administrativo				0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001	Direccion				0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	829,842.00	829,842.00	0.00
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE			1,720.00	0.00	
			DICIEMBRE					
D	6	06/02/2022	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE			0.00	1,720.00	
			DICIEMBRE					
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			19,114.00	0.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	19,114.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			20,205.00	0.00	
			DEL					
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	20,205.00	
			DEL					
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			20,495.00	0.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	20,495.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL			20,085.00	0.00	
			E					
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL			0.00	20,085.00	
			E					
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL			20,612.00	0.00	
			EJE					
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL			0.00	20,612.00	
			EJE					
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			21,389.00	0.00	
			EJ					
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			0.00	21,389.00	
			EJ					
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			21,542.00	0.00	
			EJ					
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL			0.00	21,542.00	
			EJ					
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			22,023.00	0.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	22,023.00	
			DEL E					
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			20,920.00	0.00	
			SEPTIEMBRE D					
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	20,920.00	
			SEPTIEMBRE D					
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			21,343.00	0.00	
			DEL					
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	21,343.00	
			DEL					
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			21,006.00	0.00	
			NOVIEMBRE DE					
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	21,006.00	
			NOVIEMBRE DE					
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			102,946.00	0.00	
			DICIEMBRE DE					
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	102,946.00	
			DICIEMBRE DE					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,128.14	47,128.14	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,435.61	13,435.61	0.00
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		0.00	1,508.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
D	3	03/02/2022	002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		0.00	727.97	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
D	5	08/03/2022	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		0.00	611.01	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
D	19	24/03/2022	002943 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	1,190.00	
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	228.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,849.69	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	454.90	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,644.90	7,644.90	0.00
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,682.01	
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	1,414.99	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	414.98	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,203.04	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	450.49	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	26,047.63	26,047.63	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	17,835.99	17,835.99	0.00
D	7	11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
D	7	11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	355.57	
D	12	16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,806.12	
D	12	16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
D	12	16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,954.60	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,519.10	
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	4,199.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	767.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,028.97	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,298.41	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	8,211.64	0.00
D	10	15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		0.00	444.60	
D	10	15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		0.00	230.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN			0.00	1,690.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN			1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	3,987.04	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,860.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,860.00	0.00	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	300,556.10	300,556.10	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	24,128.75	24,128.75	0.00
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			4,930.57	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	4,930.57	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			6,205.88	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	6,205.88	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			4,542.80	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	4,542.80	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,857.43	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,857.43	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			1,358.82	0.00	
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES			0.00	1,358.82	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	2,589.69	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			2,643.56	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	2,643.56	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo		0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	276,427.35	276,427.35	0.00
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			21,758.55	0.00	
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	21,758.55	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	21,758.55	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	21,758.55	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	21,758.55	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			21,758.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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	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	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001			Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001			Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	20	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
D	20	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,506,441.67	0.00	5,506,441.67
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,817,552.20	0.00	2,817,552.20
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,325,963.07	0.00	2,325,963.07
8270 1 113001 000001			Administrativo	0.00	564,656.26	0.00	564,656.26
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	485,099.43	0.00	485,099.43
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	485,099.43	0.00	485,099.43
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		42,501.90	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		42,501.90	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	79,556.83	0.00	79,556.83
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	79,556.83	0.00	79,556.83
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
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	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,351,644.43	0.00	1,351,644.43
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,085,240.78	0.00	1,085,240.78
8270 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,085,240.78	0.00	1,085,240.78
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	59,568.33	0.00	59,568.33
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	59,568.33	0.00	59,568.33
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

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		4,994.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	206,835.32	0.00	206,835.32
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	206,835.32	0.00	206,835.32
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	409,662.38	0.00	409,662.38
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	252,150.68	0.00	252,150.68
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	252,150.68	0.00	252,150.68
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	157,511.70	0.00	157,511.70
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	157,511.70	0.00	157,511.70

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,178.35	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldos	0.00	98,520.06	0.00	98,520.06
8270 1 132001 000001			Administrativo	0.00	52,771.86	0.00	52,771.86
8270 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
8270 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	28,708.99	0.00	28,708.99
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		28,708.99	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
8270 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	24,062.87	0.00	24,062.87
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		24,062.87	0.00	
8270 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	27,465.44	0.00	27,465.44
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		27,465.44	0.00	
8270 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006			Inapam	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	18,282.76	0.00	18,282.76
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		18,282.76	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	7,088.87	0.00	7,088.87
8270 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,791.34	0.00	3,791.34
8270 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
8270 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,307.46	0.00	2,307.46
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		2,307.46	0.00	
8270 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
8270 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1,483.88	0.00	1,483.88
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,483.88	0.00	
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,827.94	0.00	1,827.94
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,827.94	0.00	
8270 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,469.59	0.00	1,469.59
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		1,469.59	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	90,135.35	0.00	90,135.35
8270 1 134003 000001			Administrativo	0.00	52,495.35	0.00	52,495.35
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	0.00	49,495.35	0.00	49,495.35
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	49,495.35	0.00	49,495.35
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,726.85	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		18,000.00	0.00	
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	19,640.00	0.00	19,640.00
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,000.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,640.00	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
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	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
8270 1	154002		Uniformes	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001		Administrativo	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	23,872.80	0.00	23,872.80
D	6	21/01/2022	002910 PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		23,872.80	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	0.00	19,159.11	0.00	19,159.11
8270 1	154003 000001		Administrativo	0.00	10,246.87	0.00	10,246.87
8270 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,236.40	0.00	6,236.40
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		6,236.40	0.00	
8270 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	4,010.47	0.00	4,010.47

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,010.47	0.00	
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,940.36	0.00	4,940.36
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,940.36	0.00	
8270 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,971.88	0.00	3,971.88
D	14	08/02/2022	002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS		3,971.88	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	0.00	19,505.52	0.00	19,505.52
8270 1	154004 000001		Administrativo	0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,147.20	0.00	7,147.20
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,881.80	0.00	8,881.80
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	3,476.52	0.00	3,476.52
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	233,307.42	0.00	233,307.42
8270 1	154005 000001			Administrativo	0.00	56,614.00	0.00	56,614.00
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	48,609.28	0.00	48,609.28
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,609.28	0.00	48,609.28
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,250.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	8,004.72	0.00	8,004.72
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	8,004.72	0.00	8,004.72
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	135,671.04	0.00	135,671.04
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	108,957.12	0.00	108,957.12
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	108,957.12	0.00	108,957.12
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	5,993.52	0.00	5,993.52
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,993.52	0.00	5,993.52
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	20,720.40	0.00	20,720.40
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	20,720.40	0.00	20,720.40
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	41,022.38	0.00	41,022.38
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	25,271.04	0.00	25,271.04
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	25,271.04	0.00	25,271.04
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,751.34	0.00	15,751.34
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,751.34	0.00	15,751.34
D	2	15/01/2022	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.84	0.00	
D	9	31/01/2022	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/02/2022	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	28/02/2022	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	2	15/03/2022	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	16	31/03/2022	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,179,095.52	0.00	1,179,095.52
8270 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	125,259.02	0.00	125,259.02
8270 2	211001 000001			Administrativo	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	79,279.81	0.00	79,279.81
D	5	19/01/2022	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		13,507.14	0.00	
D	5	19/01/2022	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1		1,401.57	0.00	
D	8	28/01/2022	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS		3,260.02	0.00	
D	2	02/02/2022	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,447.68	0.00	
D	3	03/02/2022	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		2,599.56	0.00	
D	4	01/03/2022	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		7,520.70	0.00	
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
D	1	02/05/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		382.00	0.00	
8270 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,869.70	0.00	33,869.70
D	5	19/01/2022	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PARA CENSOS DE DESPENS		11,223.46	0.00	
D	10	15/02/2022	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		552.16	0.00	
D	3	01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 02/05/2022	002998]HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
8270 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
8270 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
8270 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,109.51	0.00	12,109.51
D	3 01/04/2022	002977]MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	0.00	
D	3 01/04/2022	002975]MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	0.00	
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001		Administrativo	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,658.08	0.00	10,658.08
D	5 04/02/2022	002920]MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		10,658.08	0.00	
8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	47,058.06	0.00	47,058.06
8270 2 216001 000001		Administrativo	0.00	26,057.65	0.00	26,057.65
8270 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	26,057.65	0.00	26,057.65
8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	26,057.65	0.00	26,057.65
D	3 03/02/2022	002916]MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		1,649.63	0.00	
D	7 11/02/2022	002923]PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,513.36	0.00	
D	8 14/03/2022	002948]ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION		638.00	0.00	
D	18 21/05/2022	003140]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D	7 26/05/2022	003012]BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
D	8 30/05/2022	003013]MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
EA	2 07/01/2022	002956] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,816.50	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,660.01	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
8270 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41
8270 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41
8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	21,000.41	0.00	21,000.41
D	7 11/02/2022	002923]PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		3,821.28	0.00	
D	8 14/03/2022	002945]PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,515.47	0.00	
D	3 01/04/2022	002976]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	0.00	
D	12 18/04/2022	003143]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		130.02	0.00	
D	18 21/05/2022	003140]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	8 30/05/2022	003013]MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
EC	7 11/02/2022	002933] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		90.00	0.00	
EC	11 27/04/2022	002997] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,110.50	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	
8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	384,876.42	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	384,876.42	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	384,876.42	0.00	384,876.42
8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	384,876.42	0.00	384,876.42
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
D	3	01/04/2022	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		1,557.96	0.00	
D	7	11/04/2022	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,004.50	0.00	
D	7	11/04/2022	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,211.40	0.00	
D	7	11/04/2022	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		14,145.10	0.00	
D	7	11/04/2022	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		15,100.80	0.00	
D	7	11/04/2022	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		14,422.50	0.00	
D	8	29/04/2022	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	0.00	
D	8	29/04/2022	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
D	3	02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
D	3	02/06/2022	003026	PRDCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		8,091.16	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,536.20	0.00	
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	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
8270 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001				Administrativo	0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
8270 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	27,698.03	0.00	27,698.03
D	4	01/03/2022	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF		5,200.00	0.00	

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

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	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
D	10	24/06/2022	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
8270 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001				Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
8270 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
8270 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
8270 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	118,470.80	0.00	118,470.80
D	15	24/03/2022	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA		37,531.80	0.00	
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	265,681.02	0.00	265,681.02
8270 2 261001 000001				Administrativo	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
8270 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
8270 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
D	7	02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
8270 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	262,284.72	0.00	262,284.72
8270 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	262,284.72	0.00	262,284.72
8270 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	262,284.72	0.00	262,284.72
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		1,555.04	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		2,909.98	0.00	
D	18	03/02/2022	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		33,408.00	0.00	
D	19	09/02/2022	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		45,028.90	0.00	
D	20	22/02/2022	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA		34,154.70	0.00	
D	9	03/03/2022	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		36,121.10	0.00	
D	1	02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,000.40	0.00	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,900.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		200.00	0.00	
8270 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	189,162.89	0.00	189,162.89
8270 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	189,162.89	0.00	189,162.89
8270 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	189,162.89	0.00	189,162.89
8270 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	189,162.89	0.00	189,162.89
D	7	24/01/2022	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008		33,964.17	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		7,700.00	0.00	
D	1	01/02/2022	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		9,440.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		12,320.04	0.00	
D	13	16/02/2022	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015		5,800.00	0.00	
D	13	16/02/2022	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO		12,480.02	0.00	
D	13	16/02/2022	002932	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007		10,001.89	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		9,952.80	0.00	
D	21	16/02/2022	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,		162.40	0.00	
D	4	01/03/2022	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		9,198.80	0.00	
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
D	2	02/05/2022	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	2	02/05/2022	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	7	26/05/2022	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
D	7	26/05/2022	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
D	8	30/05/2022	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,165,902.85	0.00	1,165,902.85
8270 3	313001			AGUA PURIFICADA	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001			Administrativo	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001 000001			Direccion	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	31,458.71	0.00	31,458.71
D	4	04/02/2022	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA		20,079.00	0.00	
D	15	28/02/2022	002936	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021		1,465.03	0.00	
D	23	28/02/2022	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		8,061.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,853.68	0.00	
8270 3	314001			Telefonía tradicional	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001			Administrativo	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,198.01	0.00	1,198.01
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		799.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		399.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	002955 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,900.00	0.00	
	8270 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317003 000001	Administrativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317003 000001 000001	Direccion	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		812.00	0.00	
D	5 04/02/2022	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,596.00	0.00	
	8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	4 02/06/2022	003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
	8270 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	273.76	0.00	273.76
	8270 3 341001 000001	Administrativo	0.00	273.76	0.00	273.76
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	273.76	0.00	273.76
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	273.76	0.00	273.76
D	12 19/01/2022	002958 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		69.60	0.00	
D	14 31/01/2022	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		13.92	0.00	
D	22 28/02/2022	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		60.32	0.00	
D	21 31/03/2022	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		51.04	0.00	
D	11 30/04/2022	003115 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
D	17 31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	15 30/06/2022	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
	8270 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
D	13 06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
	8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	71,005.81	0.00	71,005.81
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	
D	12 18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,819.02	0.00	
D	12 18/04/2022	003143 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,476.96	0.00	
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	22,323.56	0.00	22,323.56
	8270 3 375001 000001	Administrativo	0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	20,621.56	0.00	20,621.56
EA	2 07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		872.00	0.00	
EC	8 08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,787.00	0.00	
EC	10 31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,011.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		350.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
8270 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	285.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	285.00	0.00	285.00
8270 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	285.00	0.00	285.00
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		285.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001			Administrativo		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	40,588.40	0.00	40,588.40
D	5	19/01/2022	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA		38,813.60	0.00	
D	7	26/05/2022	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	39,598.26	0.00	39,598.26
8270 3 385002 000001			Administrativo		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
8270 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	33,670.93	0.00	33,670.93
D	13	04/03/2022	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022		30,017.20	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,653.73	0.00	
8270 3 385002 000002			Desarrollo Social		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007			Pamar		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
8270 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	5,927.33	0.00	5,927.33
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		5,927.33	0.00	
8270 3 392002			Tenecias y Placas		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001			Administrativo		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001			Direccion		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
8270 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,747.00	0.00	12,747.00
D	9	18/04/2022	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		12,747.00	0.00	
8270 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001			Administrativo		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
8270 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	829,842.00	0.00	829,842.00
D	6	06/02/2022	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,720.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,128.14	0.00	47,128.14
8270 3 399001 000001				Administrativo	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	13,435.61	0.00	13,435.61
D	3	03/02/2022	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA		1,508.00	0.00	
D	3	03/02/2022	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION		727.97	0.00	
D	5	08/03/2022	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL		611.01	0.00	
D	19	24/03/2022	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		1,190.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		228.00	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,849.69	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		454.90	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,644.90	0.00	7,644.90
D	3	01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	0.00	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
D	12	18/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,203.04	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		450.49	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	26,047.63	0.00	26,047.63
8270 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	17,835.99	0.00	17,835.99
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	17,835.99	0.00	17,835.99
D	7	11/02/2022	002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		355.57	0.00	
D	12	16/02/2022	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,806.12	0.00	
D	12	16/02/2022	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR		1,954.60	0.00	
D	8	14/03/2022	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,519.10	0.00	
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,199.00	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		767.00	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,028.97	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,298.41	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
8270 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
8270 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
D	10	15/02/2022	002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA		444.60	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		230.00	0.00	
EA	2	07/01/2022	002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO IN		1,690.00	0.00	
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,987.04	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,860.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	300,556.10	0.00	300,556.10
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,128.75	0.00	24,128.75
EA	1	16/01/2022	002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		4,930.57	0.00	
EC	7	11/02/2022	002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		6,205.88	0.00	
EC	8	08/03/2022	002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		4,542.80	0.00	
EC	10	31/03/2022	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,857.43	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220106

HORA: 11:06:41a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	27/04/2022	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	276,427.35	0.00	276,427.35
D	2	15/01/2022	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	9	31/01/2022	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	8	15/02/2022	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	28/02/2022	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,758.55	0.00	
D	2	15/03/2022	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,758.55	0.00	
D	16	31/03/2022	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	1	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	2	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001			Administrativo	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001			Direccion	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
D	20	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				1,699,932.12	82,854,069.30	82,854,069.30	56,391,819.24