



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:30a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	53,243.79	730,010.58	683,314.18	99,940.19
1112			Bancos/Tesorería	53,243.79	730,010.58	683,314.18	99,940.19
1112 1			BANAMEX	36,229.40	0.00	0.00	36,229.40
1112 1 000001			CUENTA 35781	35,812.90	0.00	0.00	35,812.90
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	17,014.39	730,010.58	683,314.18	63,710.79
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	17,005.11	730,010.58	683,314.18	63,701.51
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	
EC	11	27/04/2022	0000011-C AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	17,329.74	
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	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,901.27	731,652.00	730,000.00	65,553.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
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	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	1,652.00	0.00	38,460.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	1,652.00	0.00	23,460.95
1123 1 000005			ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALAAIDEE CORRALES CORRALES		1,652.00	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006			DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>27,092.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,092.31</b>
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>5,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049.00</b>
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>67,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,001.00</b>
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>618,346.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,346.17</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>229,320.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,320.79</b>
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012			CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014			DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015			4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016			SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000021			SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40
1241 1 000002			ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001			ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002			ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003			SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004			DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001			DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
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

HORA:  
11:04:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006		IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9 000001		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001		ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>15,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>55,842.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,842.38</b>
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
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

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>396,084.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,084.52</b>
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001		ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001		ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 7 000001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
1263 9 000001		ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
1263 9 000002		EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>6,674,727.57</b>	<b>651,571.52</b>	<b>893,481.63</b>	<b>6,916,637.68</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>96,146.72</b>	<b>443,878.20</b>	<b>443,878.20</b>	<b>96,146.72</b>
2111 3		SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	443,878.20	443,878.20	96,146.72
2111 3 000001		NOMINAS	96,146.72	443,878.20	443,878.20	96,146.72
2111 3 000001 000001		NOMINA QUINCENAL	34,333.57	443,878.20	443,878.20	34,333.57
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	
2111 3 000001 000002		AGUINALDOS	61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004		FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021	50.00	0.00	0.00	50.00
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>612,234.09</b>	<b>168,741.32</b>	<b>367,976.01</b>	<b>811,468.78</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	612,234.09	168,741.32	367,976.01	811,468.78
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	46,744.80	0.00	0.00	46,744.80
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

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047			JOSE AYON ZEPEDA		440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048			ADOLFO CORDERO GARCIA		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049			ALJAYAJE SA DE CV		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052			KARINA SALCIDO GONZALEZ		24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
			ARREDONDO					
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000157			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	12,451.00	12,451.00	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	
DD	13	15/04/2022	'157			0.00	2,025.00	
				C98A5 15/04/2022 0000000.00 1.0000 003142 MATERIAL UTILIZADO PAR				
DD	13	15/04/2022	'157	12378 14/04/2022 0000000.00 1.0000 003143 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	10,426.00	
2112 1 000164			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000174			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	39,811.20	39,811.20
DD	11	26/04/2022	'178	B		0.00	39,811.20	
				2424 26/04/2022 0005491.20 1.0000 003022 ESTADO FINANCIEROS DEL				
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	9,245.62	9,245.62
DD	12	11/04/2022	'194			0.00	9,245.62	
				22E78 11/04/2022 0000000.00 1.0000 003027 MANTENIMIENTO DE VEHIC				
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000199			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DD	1	08/04/2022	'199			0.00	2,900.00	
				003595 08/04/2022 0000400.00 1.0000 002983 SERVICIO DE INTERNET S				
2112 1 000200			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		48,847.62	48,847.62	111,939.65	111,939.65
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	
DD	7	06/04/2022	200			0.00	23,790.44	
				F74F7 05/04/2022 0003281.44 1.0000 003002 REFACCIONES UTILIZAS P				
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			0.00	9,957.44	
				EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1.0000 003001 MATERIAL UTILIZADO PAR				
DD	5	11/04/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0000 003000 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,802.48	



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	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	
2112 1 000201			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202			FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	107,442.70	107,442.70	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	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	
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	0.00	3,246.84	3,246.84
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000205			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000206			KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000207			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV		0.00	0.00	80,939.00	80,939.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2022	207   DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0000 003004 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	80,939.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>5,103,675.72</b>	<b>38,952.00</b>	<b>81,627.42</b>	<b>5,146,351.14</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	5,103,675.72	38,952.00	81,627.42	5,146,351.14
2117 1 000001			ISSSTE	2,755,953.83	0.00	41,795.74	2,797,749.57
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	
2117 1 000002			SINDICALES	26,229.13	0.00	880.10	27,109.23
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	
2117 1 000003			ISPT	947,352.54	38,952.00	38,951.58	947,352.12
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	
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	763.21	0.00	0.00	763.21
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,671.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,671.04</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119 1 000007			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119 1 000009			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>14.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10.58</b>	<b>25.13</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar	<b>14.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10.58</b>	<b>25.13</b>
2191 1			BANCO	14.55	0.00	10.58	25.13
2191 1 000001			BANAMEX	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000001 000001			BANAMEX 35781	0.92	0.00	0.00	0.92
2191 1 000002			AZTECA	13.63	0.00	10.58	24.21
D	10	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	10.58	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-6,881,905.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,881,905.70</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
	3220 1 000013		EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
	3220 1 000014		EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
	3220 1 000015		EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
	3220 1 000016		EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
	3220 1 000017		EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
	3220 1 000018		EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
	3220 1 000019		EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
	3220 1 000020		EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
	3220 1 000021		EJERCICIO 2019	-847,852.34	0.00	0.00	-847,852.34
	3220 1 000022		EJERCICIO 2020	-73,986.12	0.00	0.00	-73,986.12
	3220 1 000023		EJERCICIO 2021	-339,223.93	0.00	0.00	-339,223.93
	<b>3230</b>		Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	<b>3232</b>		Revalúo de Bienes Muebles	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
	3232 1		REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
	3232 1 000001		GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
	3232 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
	3232 1 000003		HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
	3232 1 000004		EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>2,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>3,005,000.00</b>
	<b>4221</b>		del Sector Público	<b>2,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>3,005,000.00</b>
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,275,000.00	0.00	730,000.00	3,005,000.00
	4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,275,000.00	0.00	730,000.00	3,005,000.00
	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	
	<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>1,481,873.74</b>	<b>477,610.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959,483.76</b>
	<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,176,344.10</b>	<b>393,550.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,894.30</b>
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,176,344.10	393,550.20	0.00	1,569,894.30
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,176,344.10	393,550.20	0.00	1,569,894.30
	5111 1 113001 000001		Administrativo	295,034.40	98,344.80	0.00	393,379.20
	5111 1 113001 000001 000001		Direccion	255,011.40	85,003.80	0.00	340,015.20
	5111 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	255,011.40	85,003.80	0.00	340,015.20
	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	
	5111 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	40,023.00	13,341.00	0.00	53,364.00
	5111 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	40,023.00	13,341.00	0.00	53,364.00
	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	
	5111 1 113001 000002		Desarrollo Social	678,350.70	226,116.90	0.00	904,467.60
	5111 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	544,782.60	181,594.20	0.00	726,376.80
	5111 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	544,782.60	181,594.20	0.00	726,376.80
	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	
	5111 1 113001 000002 000007		Pamar	29,967.30	9,989.10	0.00	39,956.40
	5111 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	29,967.30	9,989.10	0.00	39,956.40
	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	
	5111 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	103,600.80	34,533.60	0.00	138,134.40
	5111 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	103,600.80	34,533.60	0.00	138,134.40
	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	
	5111 1 113001 000003		Asistencia Social	202,959.00	69,088.50	0.00	272,047.50
	5111 1 113001 000003 000006		Inapam	126,356.40	42,118.80	0.00	168,475.20

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	126,356.40	42,118.80	0.00	168,475.20
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	
	5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	76,602.60	26,969.70	0.00	103,572.30
	5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	76,602.60	26,969.70	0.00	103,572.30
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	
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>135,110.03</b>	<b>41,453.70</b>	<b>0.00</b>	<b>176,563.73</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	135,110.03	41,453.70	0.00	176,563.73
5113 1 132001		Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
5113 1 132001 000001		Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
5113 1 132001 000001 000001		Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
5113 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
5113 1 132001 000002		Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
5113 1 132001 000003		Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006		Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
5113 1 132002		Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
5113 1 132002 000001		Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
5113 1 132002 000001 000001		Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
5113 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
5113 1 132002 000002		Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
5113 1 132002 000003		Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006		Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
5113 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	29,501.10	41,453.70	0.00	70,954.80
5113 1 134003 000001		Administrativo	22,361.10	15,453.70	0.00	37,814.80
5113 1 134003 000001 000001		Direccion	22,361.10	12,453.70	0.00	34,814.80
5113 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	22,361.10	12,453.70	0.00	34,814.80
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	
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	7,140.00	8,000.00	0.00	15,140.00
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	7,140.00	3,000.00	0.00	10,140.00
5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,140.00	3,000.00	0.00	10,140.00
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	
<b>5115</b>		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>170,419.61</b>	<b>42,606.12</b>	<b>0.00</b>	<b>213,025.73</b>
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	170,419.61	42,606.12	0.00	213,025.73
5115 1 154002		Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154002 000001 000001		Direccion		23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION		23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154003		Vacaciones		19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
	5115 1 154003 000001		Administrativo		10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
	5115 1 154003 000001 000001		Direccion		6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
	5115 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION		6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
	5115 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico		4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
	5115 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
	5115 1 154003 000002		Desarrollo Social		4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares		4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000003		Asistencia Social		3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154003 000003 000006		Inapam		3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM		3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154004		Quinquenios		9,752.76	3,250.92	0.00	13,003.68
	5115 1 154004 000001		Administrativo		3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
	5115 1 154004 000001 000001		Direccion		3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
	5115 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
	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	
	5115 1 154004 000002		Desarrollo Social		4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
	5115 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
	5115 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
	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	
	5115 1 154004 000003		Asistencia Social		1,738.26	579.42	0.00	2,317.68
	5115 1 154004 000003 000006		Inapam		861.30	287.10	0.00	1,148.40
	5115 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		861.30	287.10	0.00	1,148.40
	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	
	5115 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		876.96	292.32	0.00	1,169.28
	5115 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		876.96	292.32	0.00	1,169.28
	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	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		117,634.94	39,355.20	0.00	156,990.14
	5115 1 154005 000001		Administrativo		29,503.56	9,834.52	0.00	39,338.08
	5115 1 154005 000001 000001		Direccion		25,501.20	8,500.40	0.00	34,001.60
	5115 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		25,501.20	8,500.40	0.00	34,001.60
	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	
	5115 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		4,002.36	1,334.12	0.00	5,336.48
	5115 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,002.36	1,334.12	0.00	5,336.48
	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	
	5115 1 154005 000002		Desarrollo Social		67,835.52	22,611.84	0.00	90,447.36
	5115 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		54,478.56	18,159.52	0.00	72,638.08
	5115 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		54,478.56	18,159.52	0.00	72,638.08
	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	
	5115 1 154005 000002 000007		Pamar		2,996.76	998.92	0.00	3,995.68
	5115 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		2,996.76	998.92	0.00	3,995.68
	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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
5115 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,360.20	3,453.40	0.00	13,813.60
5115 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,360.20	3,453.40	0.00	13,813.60
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	
5115 1	154005 000003	Asistencia Social	20,295.86	6,908.84	0.00	27,204.70
5115 1	154005 000003 000006	Inapam	12,635.52	4,211.84	0.00	16,847.36
5115 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	12,635.52	4,211.84	0.00	16,847.36
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	
5115 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	7,660.34	2,697.00	0.00	10,357.34
5115 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,660.34	2,697.00	0.00	10,357.34
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	
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>616,433.79</b>	<b>315,476.48</b>	<b>0.00</b>	<b>931,910.27</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>84,444.27</b>	<b>64,924.40</b>	<b>0.00</b>	<b>149,368.67</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	84,444.27	64,924.40	0.00	149,368.67
5121 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	58,781.94	61,257.08	0.00	120,039.02
5121 2	211001 000001	Administrativo	31,812.61	42,247.20	0.00	74,059.81
5121 2	211001 000001 000001	Direccion	31,812.61	42,247.20	0.00	74,059.81
5121 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	31,812.61	42,247.20	0.00	74,059.81
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	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	'003000  PLASTILINA BACO COLORES		203.00	0.00	
DD	6 11/04/2022	'002999  PAP COP SELECTIVE 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  AGARRA ACME #51		1,334.00	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  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	9 29/04/2022	'003007  PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
5121 2	211001 000002	Desarrollo Social	14,859.82	19,009.88	0.00	33,869.70
5121 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	14,859.82	19,009.88	0.00	33,869.70
5121 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,859.82	19,009.88	0.00	33,869.70
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	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2	211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
5121 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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
5121 2 214001 000001		Administrativo	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001		Direccion	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
5121 2 216001		Material de limpieza	15,004.25	3,667.32	0.00	18,671.57
5121 2 216001 000001		Administrativo	8,277.50	1,426.80	0.00	9,704.30
5121 2 216001 000001 000001		Direccion	8,277.50	1,426.80	0.00	9,704.30
5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,277.50	1,426.80	0.00	9,704.30
DD	9 29/04/2022	'003012  BOLSA DE ROLLO		1,426.80	0.00	
5121 2 216001 000003		Asistencia Social	6,726.75	2,240.52	0.00	8,967.27
5121 2 216001 000003 000006		Inapam	6,726.75	2,240.52	0.00	8,967.27
5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	6,726.75	2,240.52	0.00	8,967.27
DD	13 15/04/2022	'003143  POLVO PARA MOCHOMOS		130.02	0.00	
EC	11 27/04/2022	'002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALÁ		2,110.50	0.00	
<b>5122</b>		Alimentos y Utensilios	<b>138,974.09</b>	<b>117,986.86</b>	<b>0.00</b>	<b>256,960.95</b>
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	138,974.09	117,986.86	0.00	256,960.95
5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	138,974.09	117,986.86	0.00	256,960.95
5122 2 221002 000003		Asistencia Social	138,974.09	117,986.86	0.00	256,960.95
5122 2 221002 000003 000006		Inapam	138,974.09	117,986.86	0.00	256,960.95
5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	138,974.09	117,986.86	0.00	256,960.95
DD	2 11/04/2022	'002992  SOPA YEMINA		1,490.00	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	'002992  CREMA COFFE MATE		732.00	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	'002993  ZANAHORIA		302.40	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	'002993  LECHUGA		1,243.20	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	
DD	2 11/04/2022	'002993  TOMATES		1,600.00	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	
DD	2 11/04/2022	'002993  CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2 11/04/2022	'002993  COMINO		510.00	0.00	
DD	2 11/04/2022	'002993  FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2 11/04/2022	'002993  LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2 11/04/2022	'002991  HUEVOS		1,780.00	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	3 11/04/2022	'002990  ACEITE HOGAR		498.00	0.00	
DD	3 11/04/2022	'002989  SALSAS GUACAMAYA		588.00	0.00	
DD	3 11/04/2022	'002989  ZUKO COCO		1,608.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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 SANDIA		1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	JAMON		1,300.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	LECHERA NESTLE		1,209.60	0.00	
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	002990	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ZANAHORIAS		302.40	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	GELATINA		883.20	0.00	
DD	3	11/04/2022	002989	HARINA		876.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	FRIJOL		747.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HARINA		160.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	HUEVOS		890.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MACHACA		1,700.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MASECA		358.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	PAPAS		657.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	AGUACATES		965.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE MOLIDA		715.60	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE PULPA		2,400.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CEBOLLA MORADA		972.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHILES VERDES		598.50	0.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CHORIZO		1,440.00	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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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 CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<b>16,104.99</b>	<b>3,246.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,351.83</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,104.99	3,246.84	0.00	19,351.83
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,104.99	3,246.84	0.00	19,351.83
5124 2 249001 000001			Administrativo	16,104.99	3,246.84	0.00	19,351.83
5124 2 249001 000001 000001			Direccion	16,104.99	3,246.84	0.00	19,351.83
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,104.99	3,246.84	0.00	19,351.83
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	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>37,531.80</b>	<b>80,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,470.80</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003			Asistencia Social	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
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	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>199,938.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,938.52</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	199,938.52	0.00	0.00	199,938.52
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	199,938.52	0.00	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	199,938.52	0.00	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	199,938.52	0.00	0.00	199,938.52
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	199,938.52	0.00	0.00	199,938.52
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>139,440.12</b>	<b>48,379.38</b>	<b>0.00</b>	<b>187,819.50</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	139,440.12	48,379.38	0.00	187,819.50
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	139,440.12	48,379.38	0.00	187,819.50
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social	139,440.12	48,379.38	0.00	187,819.50
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	139,440.12	48,379.38	0.00	187,819.50
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	139,440.12	48,379.38	0.00	187,819.50
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] 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] 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	
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	

HORA: 11:04:32a. 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	1003027	GRASA		74.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	1003027	KIT TUERCAS		1,399.99	0.00	
DD	12	11/04/2022	1003027	ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	12	11/04/2022	1003027	ACEITE SAE		199.98	0.00	
DD	12	11/04/2022	1003027	ACEITES FLUIDO		329.97	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	9	29/04/2022	003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>259,983.81</b>	<b>81,231.37</b>	<b>0.00</b>	<b>341,215.18</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>76,881.72</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,781.72</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		76,881.72	2,900.00	0.00	79,781.72
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001			Administrativo		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
5131 3 314001			Telefonía tradicional		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001			Administrativo		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
5131 3 314002			INTERNET		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
5131 3 314002 000001			Administrativo		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION		8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
DD	1	08/04/2022	002983	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
5131 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		35,525.00	0.00	0.00	35,525.00
5131 3 317003 000001			Administrativo		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001			Direccion		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317003 000002			Desarrollo Social		31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
5131 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.20</b>
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	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>194.88</b>	<b>13.92</b>	<b>0.00</b>	<b>208.80</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		194.88	13.92	0.00	208.80
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		194.88	13.92	0.00	208.80
5134 3 341001 000001			Administrativo		194.88	13.92	0.00	208.80
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		194.88	13.92	0.00	208.80
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		194.88	13.92	0.00	208.80
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221		13.92	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>60,709.83</b>	<b>10,295.98</b>	<b>0.00</b>	<b>71,005.81</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES		60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003			Asistencia Social		60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006			Inapam		60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
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	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	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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  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	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>8,020.00</b>	<b>3,316.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11,336.26</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	8,020.00	3,316.26	0.00	11,336.26
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	8,020.00	3,316.26	0.00	11,336.26
5137 3 375001 000001			Administrativo	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
5137 3 375001 000001 000001			Direccion	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
EC	11	27/04/2022	002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE		3,031.26	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social	350.00	0.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
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		285.00	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>78,411.86</b>	<b>1,774.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,186.66</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES	78,411.86	1,774.80	0.00	80,186.66
5138 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001			Administrativo	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001			Direccion	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
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	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
5138 3 385002 000001			Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001			Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
5138 3 385002 000002			Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
5138 3 385002 000002 000007			Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
5138 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>35,765.52</b>	<b>23,119.21</b>	<b>0.00</b>	<b>58,884.73</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	35,765.52	23,119.21	0.00	58,884.73
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		12,747.00	0.00	
			DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001			Administrativo	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001 000001			Direccion	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,045.52	10,372.21	0.00	44,417.73
5139 3 399001 000001			Administrativo	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61

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

IA-AM-24-2204

**HORA:**  
11:04:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	29/04/2022	'003008  ARCOIRIS			570.72	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	
DD	9	29/04/2022	'003008  VASOS			229.68	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  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	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social		4,335.54	1,829.97	0.00	6,165.51
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		4,335.54	1,829.97	0.00	6,165.51
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,335.54	1,829.97	0.00	6,165.51
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	
5139 3	399001 000003		Asistencia Social		23,140.41	2,836.20	0.00	25,976.61
5139 3	399001 000003 000006		Inapam		14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
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	
DD	9	29/04/2022	'003009  VASOS			203.00	0.00	
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
<b>5240</b>			Ayudas Sociales		<b>17,536.68</b>	<b>1,358.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,895.50</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas		<b>17,536.68</b>	<b>1,358.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,895.50</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001		Administrativo		17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001 000001		Direccion		17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
EC	11	27/04/2022	'002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE			1,358.82	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones		<b>132,740.55</b>	<b>47,895.60</b>	<b>0.00</b>	<b>180,636.15</b>
<b>5251</b>			Pensiones		<b>132,740.55</b>	<b>47,895.60</b>	<b>0.00</b>	<b>180,636.15</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
5251 4	451001 000001		Administrativo		132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
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	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7	730101		CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7	730102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>6,310,600.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>6,080,600.00</b>
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,066,200.00	730,000.00	500,000.00	5,836,200.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,066,200.00	730,000.00	500,000.00	5,836,200.00
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	
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	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
IP	1	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		500,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	730,000.00	730,000.00	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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>3,005,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,275,000.00	0.00	730,000.00	3,005,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,275,000.00	0.00	730,000.00	3,005,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>8,085,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,085,600.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	6,516,259.39	0.00	0.00	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,480,854.83	0.00	0.00	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,180,137.74	0.00	0.00	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	2,471,652.69	0.00	0.00	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	829,064.40	0.00	0.00	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1	132001	Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1	132001 000001	Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1	132001 000002 000002	Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1	132002	Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1	134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	446,137.16	0.00	0.00	446,137.16
8210 1	154005 000001	Administrativo	118,013.77	0.00	0.00	118,013.77
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	102,004.48	0.00	0.00	102,004.48
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	16,009.29	0.00	0.00	16,009.29
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	245,216.95	0.00	0.00	245,216.95
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	217,913.30	0.00	0.00	217,913.30
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	11,986.85	0.00	0.00	11,986.85
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	15,316.80	0.00	0.00	15,316.80
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	82,906.44	0.00	0.00	82,906.44
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	50,542.64	0.00	0.00	50,542.64
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,363.80	0.00	0.00	32,363.80
8210 1	161002	PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	813,000.00	0.00	0.00	813,000.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002	Desarrollo Social	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	211001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2	221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001	Direccion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002	Desarrollo Social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	594,307.05	0.00	0.00	594,307.05
	8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001	Administrativo	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	69,225.77	0.00	0.00	69,225.77
	8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 3 399001 000001	Administrativo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 399001 000001 000001	Direccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000002 000007		Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	157,033.56	0.00	0.00	157,033.56
8210 4 441001		Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001		Administrativo	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	87,033.56	0.00	0.00	87,033.56
8210 9		DEUDA PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>6,077,031.43</b>	<b>664,512.00</b>	<b>1,088,084.29</b>	<b>5,653,459.14</b>
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,632,377.97	8,140.00	477,610.02	4,162,907.95
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	3,304,510.73	0.00	393,550.20	2,910,960.53
8220 1 113001 000001		Administrativo	885,103.34	0.00	98,344.80	786,758.54
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	765,033.44	0.00	85,003.80	680,029.64
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	765,033.44	0.00	85,003.80	680,029.64
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	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	120,069.90	0.00	13,341.00	106,728.90
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	120,069.90	0.00	13,341.00	106,728.90
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	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,793,301.99	0.00	226,116.90	1,567,185.09
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,392,599.20	0.00	181,594.20	1,211,005.00
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,392,599.20	0.00	181,594.20	1,211,005.00
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	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	89,901.22	0.00	9,989.10	79,912.12
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	89,901.22	0.00	9,989.10	79,912.12
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	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	310,801.57	0.00	34,533.60	276,267.97
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	310,801.57	0.00	34,533.60	276,267.97
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	

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000003	Asistencia Social	626,105.40	0.00	69,088.50	557,016.90
	8220 1 113001 000003 000006	Inapam	379,069.96	0.00	42,118.80	336,951.16
	8220 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	379,069.96	0.00	42,118.80	336,951.16
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	
	8220 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	247,035.44	0.00	26,969.70	220,065.74
	8220 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	247,035.44	0.00	26,969.70	220,065.74
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	
	8220 1 132001	Aguinaldos	757,604.25	0.00	0.00	757,604.25
	8220 1 132001 000001	Administrativo	230,952.32	0.00	0.00	230,952.32
	8220 1 132001 000001 000001	Direccion	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
	8220 1 132001 000001 000001 000002	DIRECCION	141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
	8220 1 132001 000001 000002	Departamento Juridico	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
	8220 1 132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
	8220 1 132001 000001 000007	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
	8220 1 132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
	8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	406,757.29	0.00	0.00	406,757.29
	8220 1 132001 000002 000004	Desayunos Escolares	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
	8220 1 132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
	8220 1 132001 000002 000007	Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
	8220 1 132001 000002 000007 000008	PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
	8220 1 132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8220 1 132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
	8220 1 132001 000003	Asistencia Social	119,894.64	0.00	0.00	119,894.64
	8220 1 132001 000003 000006	Inapam	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
	8220 1 132001 000003 000006 000005	INAPAM	65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
	8220 1 132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
	8220 1 132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
	8220 1 132002	Prima vacacional	50,911.13	0.00	0.00	50,911.13
	8220 1 132002 000001	Administrativo	13,208.66	0.00	0.00	13,208.66
	8220 1 132002 000001 000001	Direccion	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
	8220 1 132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,692.54	0.00	0.00	12,692.54
	8220 1 132002 000001 000002	Departamento Juridico	516.12	0.00	0.00	516.12
	8220 1 132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	516.12	0.00	0.00	516.12
	8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	23,172.06	0.00	0.00	23,172.06
	8220 1 132002 000002 000004	Desayunos Escolares	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06
	8220 1 132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,172.06	0.00	0.00	18,172.06
	8220 1 132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 1 132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 1 132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132002 000003	Asistencia Social	14,530.41	0.00	0.00	14,530.41
	8220 1 132002 000003 000006	Inapam	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
	8220 1 132002 000003 000006 000005	INAPAM	8,530.41	0.00	0.00	8,530.41
	8220 1 132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 1 134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	99,591.58	8,140.00	41,453.70	66,277.88
	8220 1 134003 000001	Administrativo	59,731.58	0.00	15,453.70	44,277.88
	8220 1 134003 000001 000001	Direccion	54,731.58	0.00	12,453.70	42,277.88
	8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	54,731.58	0.00	12,453.70	42,277.88
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	
	8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
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	27,000.00	8,000.00	18,000.00	17,000.00
	8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	8,000.00	18,000.00	5,000.00
	8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	8,000.00	18,000.00	5,000.00
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	



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000003	Asistencia Social	12,860.00	140.00	8,000.00	5,000.00
	8220 1 134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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	2,860.00	140.00	3,000.00	0.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,860.00	140.00	3,000.00	0.00
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	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	
DP	3 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	0.00	
	8220 1 154002	Uniformes	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001	Administrativo	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001	Direccion	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004	Quinquenios	51,130.86	0.00	3,250.92	47,879.94
	8220 1 154004 000001	Administrativo	10,720.74	0.00	1,191.20	9,529.54
	8220 1 154004 000001 000001	Direccion	10,720.74	0.00	1,191.20	9,529.54
	8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	10,720.74	0.00	1,191.20	9,529.54
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	
	8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	28,192.14	0.00	1,480.30	26,711.84
	8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	21,923.58	0.00	1,480.30	20,443.28
	8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,923.58	0.00	1,480.30	20,443.28
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	
	8220 1 154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
	8220 1 154004 000003	Asistencia Social	12,217.98	0.00	579.42	11,638.56
	8220 1 154004 000003 000006	Inapam	6,773.10	0.00	287.10	6,486.00
	8220 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	6,773.10	0.00	287.10	6,486.00
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	
	8220 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	5,444.88	0.00	292.32	5,152.56
	8220 1 154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	5,444.88	0.00	292.32	5,152.56
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	
	8220 1 154005	OTRAS PRESTACIONES.	318,502.22	0.00	39,355.20	279,147.02
	8220 1 154005 000001	Administrativo	88,510.21	0.00	9,834.52	78,675.69
	8220 1 154005 000001 000001	Direccion	76,503.28	0.00	8,500.40	68,002.88
	8220 1 154005 000001 000001 000002	DIRECCION	76,503.28	0.00	8,500.40	68,002.88
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	
	8220 1 154005 000001 000002	Departamento Juridico	12,006.93	0.00	1,334.12	10,672.81

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,006.93	0.00	1,334.12	10,672.81
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	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social	167,381.43	0.00	22,611.84	144,769.59
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	153,434.74	0.00	18,159.52	135,275.22
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	153,434.74	0.00	18,159.52	135,275.22
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	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar	8,990.09	0.00	998.92	7,991.17
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	8,990.09	0.00	998.92	7,991.17
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	
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,956.60	0.00	3,453.40	1,503.20
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,956.60	0.00	3,453.40	1,503.20
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	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social	62,610.58	0.00	6,908.84	55,701.74
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam	37,907.12	0.00	4,211.84	33,695.28
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	37,907.12	0.00	4,211.84	33,695.28
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	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	24,703.46	0.00	2,697.00	22,006.46
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	24,703.46	0.00	2,697.00	22,006.46
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	
	8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001		Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001		Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 161002 000001 000001 000002		DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	572,346.46	515,000.00	430,001.48	657,344.98
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	82,218.06	35,000.00	61,257.08	55,960.98
	8220 2 211001 000001		Administrativo	36,187.39	15,000.00	42,247.20	8,940.19
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion	33,187.39	15,000.00	42,247.20	5,940.19
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	33,187.39	15,000.00	42,247.20	5,940.19
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	
DP	7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	28,140.18	20,000.00	19,009.88	29,130.30
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	22,640.18	20,000.00	19,009.88	23,630.30
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,640.18	20,000.00	19,009.88	23,630.30
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 ALIMENTACION ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
DP	4	07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	0.00	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000003	Asistencia Social	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
	8220 2 211001 000003 000006	Inapam	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
	8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	22,331.45	0.00	0.00	22,331.45
	8220 2 214001 000001	Administrativo	22,331.45	0.00	0.00	22,331.45
	8220 2 214001 000001 000001	Direccion	19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
	8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,341.92	0.00	0.00	19,341.92
	8220 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
	8220 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,989.53	0.00	0.00	2,989.53
	8220 2 216001	Material de limpieza	37,995.75	0.00	3,667.32	34,328.43
	8220 2 216001 000001	Administrativo	21,722.50	0.00	1,426.80	20,295.70
	8220 2 216001 000001 000001	Direccion	21,722.50	0.00	1,426.80	20,295.70
	8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,722.50	0.00	1,426.80	20,295.70
	DC 25 29/04/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
	8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 216001 000003	Asistencia Social	13,273.25	0.00	2,240.52	11,032.73
	8220 2 216001 000003 000006	Inapam	13,273.25	0.00	2,240.52	11,032.73
	8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	13,273.25	0.00	2,240.52	11,032.73
	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	
	8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	139,054.03	150,000.00	117,986.86	171,067.17
	8220 2 221002 000003	Asistencia Social	139,054.03	150,000.00	117,986.86	171,067.17
	8220 2 221002 000003 000006	Inapam	139,054.03	150,000.00	117,986.86	171,067.17
	8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	139,054.03	150,000.00	117,986.86	171,067.17
	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	
	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	
	DP 4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	0.00	
	8220 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,657.61	0.00	3,246.84	5,410.77
	8220 2 249001 000001	Administrativo	8,657.61	0.00	3,246.84	5,410.77
	8220 2 249001 000001 000001	Direccion	8,657.61	0.00	3,246.84	5,410.77
	8220 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,657.61	0.00	3,246.84	5,410.77
	DC 28 28/04/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
	8220 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	25,468.20	60,000.00	83,439.00	2,029.20
	8220 2 253002 000003	Asistencia Social	25,468.20	60,000.00	83,439.00	2,029.20
	8220 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	25,468.20	60,000.00	83,439.00	2,029.20
	8220 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	25,468.20	60,000.00	83,439.00	2,029.20
	DC 19 30/04/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
	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	
	8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	120,061.48	200,000.00	112,025.00	208,036.48

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000002	Desarrollo Social	120,061.48	200,000.00	112,025.00	208,036.48
	8220 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	120,061.48	200,000.00	112,025.00	208,036.48
	8220 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	120,061.48	200,000.00	112,025.00	208,036.48
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	
	8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	559.88	70,000.00	48,379.38	22,180.50
	8220 2 296001 000002	Desarrollo Social	559.88	70,000.00	48,379.38	22,180.50
	8220 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	559.88	70,000.00	48,379.38	22,180.50
	8220 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	559.88	70,000.00	48,379.38	22,180.50
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	
DP	4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		70,000.00	0.00	
	8220 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	425,382.88	131,372.00	121,218.37	435,536.51
	8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001	Administrativo	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001	Direccion	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	44,081.28	0.00	0.00	44,081.28
	8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	28,541.29	0.00	1,600.00	26,941.29
	8220 3 313001 000001	Administrativo	28,541.29	0.00	1,600.00	26,941.29
	8220 3 313001 000001 000001	Direccion	28,541.29	0.00	1,600.00	26,941.29
	8220 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,541.29	0.00	1,600.00	26,941.29
DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,600.00	
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001	Administrativo	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001	Direccion	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
	8220 3 314002	INTERNET	11,300.00	1,600.00	2,900.00	10,000.00
	8220 3 314002 000001	Administrativo	11,300.00	1,600.00	2,900.00	10,000.00
	8220 3 314002 000001 000001	Direccion	11,300.00	1,600.00	2,900.00	10,000.00
	8220 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	11,300.00	1,600.00	2,900.00	10,000.00
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	
DP	1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	0.00	
	8220 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	5,675.00	10,000.00	0.00	15,675.00
	8220 3 317003 000001	Administrativo	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001 000001	Direccion	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
	8220 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
	8220 3 317003 000002	Desarrollo Social	83.00	10,000.00	0.00	10,083.00
	8220 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	83.00	10,000.00	0.00	10,083.00
	8220 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	83.00	10,000.00	0.00	10,083.00
DP	4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
	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	6,805.12	0.00	13.92	6,791.20

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001	Administrativo	6,805.12	0.00	13.92	6,791.20
	8220 3 341001 000001 000001	Direccion	6,805.12	0.00	13.92	6,791.20
	8220 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,805.12	0.00	13.92	6,791.20
DC	31 30/04/2022	003115]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221		0.00	13.92	
	8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	35,290.17	10,000.00	10,295.98	34,994.19
	8220 3 351008 000003	Asistencia Social	35,290.17	10,000.00	10,295.98	34,994.19
	8220 3 351008 000003 000006	Inapam	35,290.17	10,000.00	10,295.98	34,994.19
	8220 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	35,290.17	10,000.00	10,295.98	34,994.19
DC	33 14/04/2022	003143]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,476.96	
DC	33 14/04/2022	003143]MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,819.02	
DP	11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	0.00	
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	79,280.00	10,000.00	15,816.26	73,463.74
	8220 3 375001 000001	Administrativo	46,830.00	0.00	11,531.26	35,298.74
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	42,330.00	0.00	10,531.26	31,798.74
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	42,330.00	0.00	10,531.26	31,798.74
DC	12 27/04/2022	002997]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALÁ		0.00	3,031.26	
DP	7 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,500.00	
	8220 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000002	Desarrollo Social	12,450.00	10,000.00	3,000.00	19,450.00
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,450.00	10,000.00	2,000.00	13,450.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,450.00	10,000.00	2,000.00	13,450.00
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	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	1,285.00	18,715.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	1,285.00	8,715.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	1,285.00	8,715.00
DC	12 27/04/2022	002997]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALÁ		0.00	285.00	
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	67,686.40	0.00	2,774.80	64,911.60
	8220 3 382001 000001	Administrativo	62,686.40	0.00	1,774.80	60,911.60
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	62,686.40	0.00	1,774.80	60,911.60
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	62,686.40	0.00	1,774.80	60,911.60
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	
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
DP	2 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	79,627.51	10,000.00	13,500.00	76,127.51
	8220 3 385002 000001	Administrativo	75,554.84	0.00	12,500.00	63,054.84
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	75,554.84	0.00	12,500.00	63,054.84
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	75,554.84	0.00	12,500.00	63,054.84
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	
	8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	4,072.67	10,000.00	1,000.00	13,072.67
	8220 3 385002 000002 000007	Pamar	4,072.67	10,000.00	1,000.00	13,072.67
	8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	4,072.67	10,000.00	1,000.00	13,072.67
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	
	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

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8220 3 395001 000001	Administrativo	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8220 3 395001 000001 000001	Direccion	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,514.12	27,025.00	21,759.21	61,779.91
	8220 3 399001 000001	Administrativo	15,930.43	5,000.00	13,453.04	7,477.39
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	13,430.43	5,000.00	13,453.04	4,977.39
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	13,430.43	5,000.00	13,453.04	4,977.39
	DC 21 26/04/2022	003008]PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
	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 Jurídico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	8,724.10	12,025.00	2,829.97	17,919.13
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,224.10	12,025.00	2,829.97	12,419.13
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,224.10	12,025.00	2,829.97	12,419.13
	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	
	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	
	8220 3 399001 000002 000007	Pamar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 399001 000002 000007 000008	PAMAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	31,859.59	10,000.00	5,476.20	36,383.39
	8220 3 399001 000003 000006	Inapam	20,071.23	0.00	5,336.20	14,735.03
	8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	20,071.23	0.00	5,336.20	14,735.03
	DC 22 28/04/2022	003009]ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
	DP 8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,500.00	
	8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	11,788.36	10,000.00	140.00	21,648.36
	8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	11,788.36	10,000.00	140.00	21,648.36
	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	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	441,924.12	10,000.00	59,254.42	392,669.70
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	DP 11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
	8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8220 4 441002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8220 4 441002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	DP 11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	5,000.00	
	8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,463.32	10,000.00	1,358.82	16,104.50
	8220 4 441005 000001	Administrativo	7,463.32	10,000.00	1,358.82	16,104.50
	8220 4 441005 000001 000001	Direccion	7,463.32	10,000.00	1,358.82	16,104.50
	8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	7,463.32	10,000.00	1,358.82	16,104.50
	DC 12 27/04/2022	002997]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,358.82	
	DP 4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	389,460.80	0.00	47,895.60	341,565.20

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001 000001	Administrativo	389,460.80	0.00	47,895.60	341,565.20
	8220 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	389,460.80	0.00	47,895.60	341,565.20
	8220 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	389,460.80	0.00	47,895.60	341,565.20
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	
	8220 9	DEUDA PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001	ADEFAS 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001 000001 000001	Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 9 991001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>500,000.00</b>	<b>164,512.00</b>	<b>664,512.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
8230 1		Sueldos Ordinarios	-402,007.68	0.00	8,140.00	-393,867.68
8230 1 132001		Aguinaldos	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001		Administrativo	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	-435,166.79	0.00	0.00	-435,166.79
8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
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	140.00	140.00
8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	140.00	140.00
8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	140.00	140.00
DP	3 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	140.00	
8230 1 154002		Uniformes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8230 1 154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8230 1 154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8230 1 154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8230 1 154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002		Desarrollo Social	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	375,780.25	114,525.00	515,000.00	776,255.25
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	65,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00
8230 2 211001 000001		Administrativo	33,000.00	0.00	15,000.00	48,000.00
8230 2 211001 000001 000001		Direccion	35,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	35,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00
DP	7 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	15,000.00	
8230 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	20,000.00	32,000.00
8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	17,500.00	0.00	20,000.00	37,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,500.00	0.00	20,000.00	37,500.00
DP	4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	20,000.00	
8230 2 211001 000002 000007		Pamar	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000003		Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000003 000006		Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
8230 2 214001 000001		Administrativo	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
	8230 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
	8230 2 216001	Material de limpieza	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,028.12	0.00	150,000.00	228,028.12
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	78,028.12	0.00	150,000.00	228,028.12
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	78,028.12	0.00	150,000.00	228,028.12
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	78,028.12	0.00	150,000.00	228,028.12
	DP 4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	150,000.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001	Administrativo	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-20,237.40	0.00	0.00	-20,237.40
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	63,000.00	2,500.00	60,000.00	120,500.00
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	63,000.00	2,500.00	60,000.00	120,500.00
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	63,000.00	2,500.00	60,000.00	120,500.00
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	63,000.00	2,500.00	60,000.00	120,500.00
	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	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	112,025.00	200,000.00	207,975.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	120,000.00	112,025.00	200,000.00	207,975.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	120,000.00	112,025.00	200,000.00	207,975.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	120,000.00	112,025.00	200,000.00	207,975.00
	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	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	65,000.00	0.00	70,000.00	135,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	65,000.00	0.00	70,000.00	135,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	65,000.00	0.00	70,000.00	135,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	65,000.00	0.00	70,000.00	135,000.00
	DP 4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	70,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	91,059.64	39,987.00	131,372.00	182,444.64
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	1,600.00	0.00	8,400.00
	DP 1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	0.00	
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001	Administrativo	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001 000001	Direccion	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 314002	INTERNET	20,000.00	0.00	1,600.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	1,600.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	1,600.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	1,600.00	21,600.00
	DP 1 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,600.00	
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	41,200.00	0.00	10,000.00	51,200.00
	8230 3 317003 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317003 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317003 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317003 000002	Desarrollo Social	31,200.00	0.00	10,000.00	41,200.00
	8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	31,200.00	0.00	10,000.00	41,200.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,200.00	0.00	10,000.00	41,200.00
	DP 4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
	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



HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 3 339001 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 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	96,000.00	0.00	10,000.00	106,000.00
	8230 3 351008 000003		Asistencia Social	96,000.00	0.00	10,000.00	106,000.00
	8230 3 351008 000003 000006		Inapam	96,000.00	0.00	10,000.00	106,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	96,000.00	0.00	10,000.00	106,000.00
	DP 11	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	10,000.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-45,700.00	12,500.00	10,000.00	-48,200.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	-2,500.00	8,500.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	DP 7	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	-2,500.00	1,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	1,000.00	0.00	-3,500.00
	DP 2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	-33,200.00	3,000.00	10,000.00	-26,200.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	-29,200.00	2,000.00	10,000.00	-21,200.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-29,200.00	2,000.00	10,000.00	-21,200.00
	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	
	8230 3 375001 000002 000007		Pamar	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000007 000008		PAMAR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000003 000006		Inapam	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-53,500.00	1,000.00	0.00	-54,500.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-38,500.00	0.00	0.00	-38,500.00
	8230 3 382001 000003		Asistencia Social	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	DP 2	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	13,500.00	10,000.00	46,500.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	40,000.00	12,500.00	0.00	27,500.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	40,000.00	12,500.00	0.00	27,500.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	40,000.00	12,500.00	0.00	27,500.00
	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	
	8230 3 385002 000002		Desarrollo Social	10,000.00	1,000.00	10,000.00	19,000.00
	8230 3 385002 000002 000007		Pamar	10,000.00	1,000.00	10,000.00	19,000.00
	8230 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	10,000.00	1,000.00	10,000.00	19,000.00
	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	
	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001		Administrativo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001 000001		Direccion	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,440.36	11,387.00	27,025.00	-4,802.36
	8230 3 399001 000001		Administrativo	-22,500.00	7,747.00	5,000.00	-25,247.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion	-20,000.00	7,747.00	5,000.00	-22,747.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	-20,000.00	7,747.00	5,000.00	-22,747.00
	DP 5	01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,747.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,000.00	
8230 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	-32,940.36	1,000.00	12,025.00	-21,915.36
8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	-27,440.36	1,000.00	12,025.00	-16,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-27,440.36	1,000.00	12,025.00	-16,415.36
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	
8230 3 399001 000002 000007		Pamar	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000003		Asistencia Social	35,000.00	2,640.00	10,000.00	42,360.00
8230 3 399001 000003 000006		Inapam	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
DP	8 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	0.00	
8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,000.00	140.00	10,000.00	19,860.00
8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,000.00	140.00	10,000.00	19,860.00
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	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	435,167.79	10,000.00	10,000.00	435,167.79
8230 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	0.00	
8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001 000001		Direccion	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	11 01/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	0.00	
8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	4 07/04/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001		Administrativo	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
8230 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>923,572.29</b>	<b>923,572.29</b>	<b>0.00</b>
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	477,610.02	477,610.02	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	393,550.20	393,550.20	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	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	
DC	2 15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		6,670.50	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE 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		6,670.50	0.00	
8240 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8240 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	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		0.00	17,266.80	
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	
8240 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8240 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	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	
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	
8240 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
D	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	
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	
8240 1 132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	41,453.70	41,453.70	0.00
8240 1	134003 000001	Administrativo	0.00	15,453.70	15,453.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	12,453.70	12,453.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,453.70	12,453.70	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		0.00	3,726.85	
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	
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	8,000.00	8,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	
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	
8240 1	154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004	Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8240 1	154004 000001	Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001	Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,191.20	1,191.20	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		0.00	595.60	
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	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	579.42	579.42	0.00
8240 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	287.10	0.00
8240 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	287.10	0.00
D	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	
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	
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	292.32	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	292.32	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	39,355.20	39,355.20	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	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		0.00	4,250.20	
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	
8240 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	1	15/04/2022	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	9,079.76	
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	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1	154005 000002 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	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		0.00	499.46	
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	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	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	
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	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	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	
DC	2	15/04/2022	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
DC	3	30/04/2022	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
D	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	
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	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	315,476.48	315,476.48	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	61,257.08	61,257.08	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	42,247.20	42,247.20	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	
DD	5	11/04/2022	003000  PLASTILINA BACO COLORES		0.00	203.00	
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	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	003001  BROCHE BACO		0.00	1,079.96	
DD	5	11/04/2022	003001  CARTULINA COLOR		0.00	1,856.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.  
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	003001	PISTOLA SILICON		0.00	2,668.00	
DD	5	11/04/2022	003001	TIJ GRABA COSTURA		0.00	551.00	
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	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	9	29/04/2022	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		0.00	406.00	
DD	9	29/04/2022	003007	SILICON		0.00	6,380.00	
8240 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	19,009.88	19,009.88	0.00
8240 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	19,009.88	19,009.88	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	19,009.88	19,009.88	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 ALIMENTACION ENCUESTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001			Material de limpieza	0.00	3,667.32	3,667.32	0.00
8240 2	216001 000001			Administrativo	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8240 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
DC	25	29/04/2022	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
DD	9	29/04/2022	003012	BOLSA DE ROLLO		0.00	1,426.80	
8240 2	216001 000003			Asistencia Social	0.00	2,240.52	2,240.52	0.00
8240 2	216001 000003 000006			Inapam	0.00	2,240.52	2,240.52	0.00
8240 2	216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,240.52	2,240.52	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	
DD	13	15/04/2022	003143	POLVO PARA MOCHOMOS		0.00	130.02	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	2,110.50	
8240 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	117,986.86	117,986.86	0.00
8240 2	221002 000003			Asistencia Social	0.00	117,986.86	117,986.86	0.00
8240 2	221002 000003 000006			Inapam	0.00	117,986.86	117,986.86	0.00
8240 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	117,986.86	117,986.86	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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	2	11/04/2022	002991  HUEVOS		0.00	1,780.00	
DD	2	11/04/2022	002991  PAPAS		0.00	1,314.00	
DD	2	11/04/2022	002991  QUESO RANCHERO		0.00	1,249.00	
DD	2	11/04/2022	002992  SOPA YEMINA		0.00	1,490.00	
DD	2	11/04/2022	002991  ACEITE		0.00	1,101.60	
DD	2	11/04/2022	002991  CARNE MOLIDA		0.00	2,683.50	
DD	2	11/04/2022	002991  CARNE PULPA		0.00	4,000.00	
DD	2	11/04/2022	002991  CHILES EN RAJAS		0.00	1,334.40	
DD	2	11/04/2022	002991  CHORIZO		0.00	960.00	
DD	2	11/04/2022	002992  CREMA COFFE MATE		0.00	732.00	
DD	2	11/04/2022	002992  HARINA		0.00	800.00	
DD	2	11/04/2022	002992  LECHE CLAVEL		0.00	1,670.40	
DD	2	11/04/2022	002992  MEDIA CREMA		0.00	340.00	
DD	2	11/04/2022	002992  NESCAFE		0.00	1,284.00	
DD	2	11/04/2022	002992  PIERNA DE POLLO		0.00	2,195.00	
DD	2	11/04/2022	002993  ZANAHORIA		0.00	302.40	
DD	2	11/04/2022	002992  AGUACATES		0.00	1,930.00	
DD	2	11/04/2022	002992  ATUN		0.00	1,680.00	
DD	2	11/04/2022	002992  BULTO MASECA		0.00	895.00	
DD	2	11/04/2022	002992  CHOCO MILK		0.00	958.80	
DD	2	11/04/2022	002992  CORN FLAKES		0.00	1,125.60	
DD	2	11/04/2022	002993  LECHUGA		0.00	1,243.20	
DD	2	11/04/2022	002993  LIMON		0.00	650.00	
DD	2	11/04/2022	002993  MAYONESA		0.00	1,123.20	
DD	2	11/04/2022	002993  PEPINOS		0.00	950.00	
DD	2	11/04/2022	002993  POLLO		0.00	2,516.00	
DD	2	11/04/2022	002993  TOMATES		0.00	1,600.00	
DD	2	11/04/2022	002993  AZUCAR		0.00	1,124.50	
DD	2	11/04/2022	002993  CALABAZA		0.00	885.60	
DD	2	11/04/2022	002993  CEBOLLA MORADA		0.00	1,361.50	
DD	2	11/04/2022	002993  COMINO		0.00	510.00	
DD	2	11/04/2022	002993  FRIJOL		0.00	1,495.00	
DD	2	11/04/2022	002993  LECHE LALA		0.00	1,450.00	
DD	3	11/04/2022	002989  MAYONESA		0.00	1,123.20	
DD	3	11/04/2022	002989  MERMELADA		0.00	789.60	
DD	3	11/04/2022	002989  PAN BIMBO GRANDE		0.00	495.00	
DD	3	11/04/2022	002989  SALCHICHAS		0.00	2,120.00	
DD	3	11/04/2022	002989  SALSA GUACAMAYA		0.00	588.00	
DD	3	11/04/2022	002989  ZUKO COCO		0.00	1,608.00	
DD	3	11/04/2022	002989  AZUCAR		0.00	1,124.50	
DD	3	11/04/2022	002989  BIMBO BIMBOLLOS		0.00	420.00	
DD	3	11/04/2022	002989  GELATINA		0.00	883.20	
DD	3	11/04/2022	002989  HARINA		0.00	876.00	
DD	3	11/04/2022	002989  JAMON		0.00	1,300.00	
DD	3	11/04/2022	002989  LECHERA NESTLE		0.00	1,209.60	
DD	3	11/04/2022	002990  HUEVOS		0.00	890.00	



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	002990	MACHACA		0.00	1,700.00	
DD	3	11/04/2022	002990	MASECA		0.00	358.00	
DD	3	11/04/2022	002990	PAPAS		0.00	657.00	
DD	3	11/04/2022	002990	TOMATES		0.00	1,600.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ZANAHORIAS		0.00	302.40	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE PULPA		0.00	2,400.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CEBOLLA MORADA		0.00	972.50	
DD	3	11/04/2022	002990	CHILES VERDES		0.00	598.50	
DD	3	11/04/2022	002990	CHORIZO		0.00	1,440.00	
DD	3	11/04/2022	002990	FRIJOL		0.00	747.50	
DD	3	11/04/2022	002990	HARINA		0.00	160.00	
DD	3	11/04/2022	002990	ACEITE HOGAR		0.00	498.00	
DD	3	11/04/2022	002990	AGUACATES		0.00	965.00	
DD	3	11/04/2022	002990	CARNE MOLIDA		0.00	715.60	
DD	3	11/04/2022	002989	ZUKO SANDIA		0.00	1,608.00	
DD	4	27/04/2022	002995	ACEITE		0.00	2,332.80	
DD	4	27/04/2022	002995	AZUCAR DE 10 KG		0.00	1,175.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CEBOLLA MORADA		0.00	847.50	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES EN RAJAS		0.00	1,334.90	
DD	4	27/04/2022	002994	MACHACA		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002994	POLLO		0.00	3,145.00	
DD	4	27/04/2022	002994	QUESO RANCHERO		0.00	1,099.00	
DD	4	27/04/2022	002994	SALCHICHAS		0.00	607.50	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE PULPA		0.00	4,000.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CHORIZO		0.00	990.00	
DD	4	27/04/2022	002994	HUEVOS		0.00	785.00	
DD	4	27/04/2022	002994	JAMON		0.00	864.50	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE CLAVEL		0.00	1,670.40	
DD	4	27/04/2022	002994	LECHE LALA		0.00	1,450.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PEPINOS		0.00	405.00	
DD	4	27/04/2022	002995	PIERNA DE POLLO		0.00	1,137.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SAL		0.00	178.00	
DD	4	27/04/2022	002995	SOPA YEMINA		0.00	745.00	
DD	4	27/04/2022	002995	TOMATE		0.00	1,750.00	
DD	4	27/04/2022	002994	CARNE MOLIDA		0.00	1,789.00	
DD	4	27/04/2022	002995	CHILES VERDES		0.00	199.00	
DD	4	27/04/2022	002995	FRIJOL		0.00	1,495.00	
DD	4	27/04/2022	002995	HARINA		0.00	1,579.00	
DD	4	27/04/2022	002995	LIMON		0.00	450.00	
DD	4	27/04/2022	002995	MAYONESA		0.00	1,684.80	
DD	4	27/04/2022	002995	PAPAS		0.00	1,095.00	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	10,544.16	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8240 2 249001 000001				Administrativo	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8240 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,246.84	3,246.84	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	
DD	10	28/04/2022	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		0.00	324.80	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	28/04/2022	'003021  PINTURA BASE NATURAL		0.00	1,954.60	
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
DC	19	30/04/2022	'003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	48,379.38	48,379.38	0.00
8240 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	48,379.38	48,379.38	0.00
8240 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	48,379.38	48,379.38	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	48,379.38	48,379.38	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	
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  BALATAS TRASERAS		0.00	1,566.00	
DD	7	06/04/2022	'003002  BUJES INFERIOR		0.00	2,784.00	
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  ROTULA SUPERIOR		0.00	2,552.00	
DD	7	06/04/2022	'003003  ANTICONGELANTE		0.00	603.20	
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	12	11/04/2022	'003027  MANGUERA DE FRENOS		0.00	200.00	
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  SILICON GRIS		0.00	199.98	
DD	12	11/04/2022	'003027  BALEROS TRASERO FRAG		0.00	600.00	
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	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  LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
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	9	29/04/2022	'003016  ACOMULADOR		0.00	4,524.00	
DD	9	29/04/2022	'003014  BALATAS		0.00	1,698.24	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	'003016  ACEITE MOTOCRAFT		0.00	1,346.76	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	81,231.37	81,231.37	0.00
8240 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314002		INTERNET	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001		Administrativo	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001		Direccion	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	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	
DD	1 08/04/2022	'002983  SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,900.00	
8240 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	13.92	13.92	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13.92	13.92	0.00
D	11 30/04/2022	'003115  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	13.92	
DC	31 30/04/2022	'003115 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221		13.92	0.00	
8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8240 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8240 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	10,295.98	10,295.98	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	13 15/04/2022	'003143  FELPA		0.00	180.00	
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  AEROSOL BLANCO		0.00	209.97	
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  PIJA DE 1P		0.00	59.05	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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  THINNER		0.00	240.00	
DD	13	15/04/2022	'003143  APAGADOR		0.00	52.00	
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  PINTURA OCRE		0.00	384.99	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,316.26	3,316.26	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,031.26	3,031.26	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	
EC	11	27/04/2022	'002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	3,031.26	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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
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	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,774.80	1,774.80	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	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,372.21	10,372.21	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
DC	21	26/04/2022	'003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003008  CAFE		0.00	1,224.96	
DD	9	29/04/2022	'003008  CHAROLA		0.00	301.60	
DD	9	29/04/2022	'003008  CHAROLA REFRESCO MINERAL		0.00	589.28	
DD	9	29/04/2022	'003008  CHAROLAS DE REFRESCOS		0.00	876.96	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	003008  COFFE MATE		0.00	422.24	
DD	9 29/04/2022	003008  CUCHARAS		0.00	116.00	
DD	9 29/04/2022	003008  ARCOIRIS		0.00	570.72	
DD	9 29/04/2022	003008  AZUCAR		0.00	102.08	
DD	9 29/04/2022	003008  PEKEPAKES		0.00	1,178.56	
DD	9 29/04/2022	003008  TENEDORES		0.00	93.96	
DD	9 29/04/2022	003008  VASOS		0.00	229.68	
8240 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,829.97	1,829.97	0.00
8240 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,829.97	1,829.97	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,829.97	1,829.97	0.00
DC	32 15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		1,414.99	0.00	
DC	32 15/04/2022	003142 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		414.98	0.00	
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	
DD	13 15/04/2022	003142  TOALLA MICROFIBRA		0.00	129.99	
DD	13 15/04/2022	003142  AEROSOL BLANCO		0.00	149.99	
DD	13 15/04/2022	003142  BROCHA		0.00	240.00	
8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8240 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
DC	22 28/04/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
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	
DD	9 29/04/2022	003009  VASOS		0.00	203.00	
8240 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	49,254.42	49,254.42	0.00
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8240 4 441005 000001		Administrativo	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,358.82	1,358.82	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	
EC	11 27/04/2022	002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		0.00	1,358.82	
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001		Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	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		0.00	23,947.80	
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	
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>126,525.42</b>	<b>923,572.29</b>	<b>724,337.60</b>	<b>325,760.11</b>
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	477,610.02	477,610.02	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	393,550.20	393,550.20	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
D	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	
8250 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
8250 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	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	
8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	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	
8250 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
8250 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	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	
8250 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
D	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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		13,484.85	0.00	
D	2 30/04/2022	'002986  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1	132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	41,453.70	41,453.70	0.00
8250 1	134003 000001	Administrativo	0.00	15,453.70	15,453.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	12,453.70	12,453.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,453.70	12,453.70	0.00
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	
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	8,000.00	8,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	1,500.00	
8250 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	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	
8250 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D	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	
8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	579.42	579.42	0.00
8250 1 154004 000003 000006		Inapam	0.00	287.10	287.10	0.00
8250 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	287.10	287.10	0.00
D	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	
8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	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	
8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	39,355.20	39,355.20	0.00
8250 1 154005 000001		Administrativo	0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8250 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D	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	



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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		4,250.20	0.00	
D	2	30/04/2022	'002986  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,250.20	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	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	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	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	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	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	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
D	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	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	93,726.41	315,476.48	167,588.02	241,614.87
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	16,887.65	61,257.08	17,082.68	61,062.05
8250 2	211001 000001		Administrativo	1,693.94	42,247.20	1,693.94	42,247.20

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001	Direccion	1,693.94	42,247.20	1,693.94	42,247.20
	8250 2 211001 000001 000002	DIRECCION	1,693.94	42,247.20	1,693.94	42,247.20
D	3 01/04/2022	'002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	1,693.94	
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	'003000  PAPEL CHINA		174.00	0.00	
DD	5 11/04/2022	'003000  PAPEL CREPE		464.00	0.00	
DD	5 11/04/2022	'003000  PLASTILINA BACO COLORES		203.00	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	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	6 11/04/2022	'002999  PAP COP SELECTIVE 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  AGARRA ACME #51		1,334.00	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  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	9 29/04/2022	'003007  PAPEL CHINA		6,644.48	0.00	
	8250 2 211001 000002	Desarrollo Social	3,084.20	19,009.88	3,279.23	18,814.85
	8250 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	3,084.20	19,009.88	3,279.23	18,814.85
	8250 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,084.20	19,009.88	3,279.23	18,814.85
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 ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
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	
	8250 2 211001 000003	Asistencia Social	12,109.51	0.00	12,109.51	0.00
	8250 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	0.00	12,109.51	0.00
	8250 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	0.00	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	
	8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001	Material de limpieza	300.00	3,667.32	2,540.52	1,426.80
	8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
	8250 2 216001 000001 000001	Direccion	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
	8250 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
DD	9 29/04/2022	'003012  BOLSA DE ROLLO		1,426.80	0.00	
	8250 2 216001 000003	Asistencia Social	300.00	2,240.52	2,540.52	0.00
	8250 2 216001 000003 000006	Inapam	300.00	2,240.52	2,540.52	0.00
	8250 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	300.00	2,240.52	2,540.52	0.00
D	3 01/04/2022	'002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	300.00	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	18/04/2022	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	130.02	
DD	13	15/04/2022	003143	POLVO PARA MOCHOMOS		130.02	0.00	
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	
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1,557.96	117,986.86	119,544.82	0.00
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	1,557.96	117,986.86	119,544.82	0.00
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	1,557.96	117,986.86	119,544.82	0.00
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	1,557.96	117,986.86	119,544.82	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	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		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	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	
DD	2	11/04/2022	002993	AZUCAR		1,124.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CALABAZA		885.60	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	CEBOLLA MORADA		1,361.50	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	COMINO		510.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	FRIJOL		1,495.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002993	LECHE LALA		1,450.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002992	SOPA YEMINA		1,490.00	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	002992	CREMA COFFE MATE		732.00	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	002993	ZANAHORIA		302.40	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	002993	LECHUGA		1,243.20	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	
DD	2	11/04/2022	002993	TOMATES		1,600.00	0.00	
DD	2	11/04/2022	002991	HUEVOS		1,780.00	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	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	1002989  ZUKO COCO			1,608.00	0.00	
DD	3	11/04/2022	1002989  ZUKO SANDIA			1,608.00	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	1002989  LECHERA NESTLE			1,209.60	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	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	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  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	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	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	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	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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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	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	
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	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,246.84	0.00	3,246.84
8250 2 249001 000001				Administrativo	0.00	3,246.84	0.00	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	3,246.84	0.00	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,246.84	0.00	3,246.84
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	
8250 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	0.00	80,939.00
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	0.00	80,939.00	0.00	80,939.00
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	80,939.00	0.00	80,939.00
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	0.00	80,939.00
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	46,560.80	0.00	0.00	46,560.80
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	46,560.80	0.00	0.00	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	46,560.80	0.00	0.00	46,560.80
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,560.80	0.00	0.00	46,560.80
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	28,420.00	48,379.38	28,420.00	48,379.38
8250 2 296001 000002				Desarrollo Social	28,420.00	48,379.38	28,420.00	48,379.38
8250 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	28,420.00	48,379.38	28,420.00	48,379.38
8250 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,420.00	48,379.38	28,420.00	48,379.38
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	
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	'003003	SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	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	12	11/04/2022	'003027	ACEITE ATF		449.95	0.00	
DD	12	11/04/2022	'003027	ACEITE SAE		199.98	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	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	
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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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  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	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	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	32,799.01	81,231.37	29,885.14	84,145.24
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002			INTERNET	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001			Administrativo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	1	08/04/2022	002983  SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317003 000002			Desarrollo Social	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	0.00	0.00	31,117.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8250 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
8250 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	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	13.92	13.92	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13.92	13.92	0.00
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	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8250 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
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	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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  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 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,316.26	3,316.26	0.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,031.26	3,031.26	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	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 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	1,774.80	0.00	1,774.80
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,682.01	10,372.21	3,511.98	8,542.24
8250 3 399001 000001			Administrativo	0.00	5,706.04	0.00	5,706.04
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	5,706.04	0.00	5,706.04
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,706.04	0.00	5,706.04
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  CHAROLA		301.60	0.00	
DD	9	29/04/2022	'003008  CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28	0.00	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	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	
DD	9 29/04/2022	003008  VASOS		229.68	0.00	
8250 3 399001 000002		Desarrollo Social	1,682.01	1,829.97	3,511.98	0.00
8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,682.01	1,829.97	3,511.98	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,682.01	1,829.97	3,511.98	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	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	
8250 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	2,836.20	0.00	2,836.20
8250 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	2,836.20	0.00	2,836.20
8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,836.20	0.00	2,836.20
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	
DD	9 29/04/2022	003009  VASOS		203.00	0.00	
8250 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	49,254.42	49,254.42	0.00
8250 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
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	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001		Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
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	
<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>724,337.60</b>	<b>724,337.60</b>	<b>0.00</b>
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	477,610.02	477,610.02	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	393,550.20	393,550.20	0.00
8260 1 113001 000001		Administrativo	0.00	98,344.80	98,344.80	0.00



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
	8260 1 113001 000001 000002		DIRECCION	0.00	85,003.80	85,003.80	0.00
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	
	8260 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,341.00	13,341.00	0.00
D	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	
	8260 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	226,116.90	226,116.90	0.00
	8260 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
	8260 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	181,594.20	181,594.20	0.00
D	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	
	8260 1 113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
	8260 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,989.10	9,989.10	0.00
D	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	
	8260 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
	8260 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,533.60	34,533.60	0.00
D	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	
	8260 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	69,088.50	69,088.50	0.00
	8260 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
	8260 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	42,118.80	42,118.80	0.00
D	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	
	8260 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
	8260 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	26,969.70	26,969.70	0.00
D	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	

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. 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	13,484.85	
8260 1	132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	41,453.70	41,453.70	0.00
8260 1	134003 000001	Administrativo	0.00	15,453.70	15,453.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001	Direccion	0.00	12,453.70	12,453.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	12,453.70	12,453.70	0.00
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	
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		3,000.00	0.00	
D	1 15/04/2022	'002984  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
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	
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	8,000.00	8,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	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	
8260 1	154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154004		Quinquenios		0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D		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	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,480.30	1,480.30	0.00
D		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	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	579.42	579.42	0.00
8260 1	154004 000003 000006		Inapam		0.00	287.10	287.10	0.00
8260 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	287.10	287.10	0.00
D		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	
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	292.32	292.32	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	292.32	292.32	0.00
D		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	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	39,355.20	39,355.20	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	9,834.52	9,834.52	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	8,500.40	8,500.40	0.00
D		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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:**  
11:04:32a. 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	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	22,611.84	22,611.84	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,159.52	18,159.52	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	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	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	3,453.40	3,453.40	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	6,908.84	6,908.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,211.84	4,211.84	0.00
D	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	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
D	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	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	167,588.02	167,588.02	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,082.68	17,082.68	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	1,693.94	1,693.94	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Dirección	0.00	1,693.94	1,693.94	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,693.94	1,693.94	0.00

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	3,279.23	3,279.23	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,279.23	3,279.23	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,279.23	3,279.23	0.00
D	3	01/04/2022	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		3,084.20	0.00	
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 ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	0.00	
D	12	18/04/2022	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		0.00	195.03	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			Material de limpieza		0.00	2,540.52	2,540.52	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	2,540.52	2,540.52	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	2,540.52	2,540.52	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,540.52	2,540.52	0.00
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	
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	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	119,544.82	119,544.82	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	119,544.82	119,544.82	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	119,544.82	119,544.82	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	119,544.82	119,544.82	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	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	

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
D	3	01/04/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
D	3	01/04/2022	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	28,420.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	29,885.14	29,885.14	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002			INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	13.92	13.92	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13.92	13.92	0.00
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	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2204

HORA: 11:04:32a. m.      FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	10,295.98	10,295.98	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	10,295.98	10,295.98	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	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		0.00	2,476.96	
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,316.26	3,316.26	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	3,031.26	3,031.26	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	3,031.26	3,031.26	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	
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 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	
	8260 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,511.98	3,511.98	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	3,511.98	3,511.98	0.00
	8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	3,511.98	3,511.98	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,511.98	3,511.98	0.00
D	3 01/04/2022	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,682.01	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.		1,414.99	0.00	
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.		414.98	0.00	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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	
8260 3 399001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	49,254.42	49,254.42	0.00
8260 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8260 4 441005 000001				Administrativo	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8260 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,358.82	1,358.82	0.00
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	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	47,895.60	47,895.60	0.00
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	
<b>8270</b>				<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>2,382,043.15</b>	<b>724,337.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,106,380.75</b>
8270 1				Sueldos Ordinarios	1,481,873.74	477,610.02	0.00	1,959,483.76
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	1,176,344.10	393,550.20	0.00	1,569,894.30
8270 1 113001 000001				Administrativo	295,034.40	98,344.80	0.00	393,379.20
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	255,011.40	85,003.80	0.00	340,015.20
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	255,011.40	85,003.80	0.00	340,015.20
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	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	40,023.00	13,341.00	0.00	53,364.00
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	40,023.00	13,341.00	0.00	53,364.00
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	
8270 1 113001 000002				Desarrollo Social	678,350.70	226,116.90	0.00	904,467.60
8270 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	544,782.60	181,594.20	0.00	726,376.80
8270 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	544,782.60	181,594.20	0.00	726,376.80
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	
8270 1 113001 000002 000007				Pamar	29,967.30	9,989.10	0.00	39,956.40
8270 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	29,967.30	9,989.10	0.00	39,956.40
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	
8270 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	103,600.80	34,533.60	0.00	138,134.40
8270 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	103,600.80	34,533.60	0.00	138,134.40
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	
8270 1 113001 000003				Asistencia Social	202,959.00	69,088.50	0.00	272,047.50
8270 1 113001 000003 000006				Inapam	126,356.40	42,118.80	0.00	168,475.20
8270 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	126,356.40	42,118.80	0.00	168,475.20



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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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		21,059.40	0.00	
D	2	30/04/2022	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
8270 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	76,602.60	26,969.70	0.00	103,572.30
8270 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	76,602.60	26,969.70	0.00	103,572.30
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	
8270 1 132001				Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
8270 1 132001 000001				Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
8270 1 132001 000001 000001				Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1 132001 000001 000001 000002				DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
8270 1 132001 000001 000002				Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1 132001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
8270 1 132001 000002				Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004				Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
8270 1 132001 000003				Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006				Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132001 000003 000006 000005				INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
8270 1 132002				Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
8270 1 132002 000001				Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
8270 1 132002 000001 000001				Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1 132002 000001 000001 000002				DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
8270 1 132002 000001 000002				Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1 132002 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
8270 1 132002 000002				Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004				Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
8270 1 132002 000003				Asistencia Social	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006				Inapam	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 132002 000003 000006 000005				INAPAM	1,469.59	0.00	0.00	1,469.59
8270 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	29,501.10	41,453.70	0.00	70,954.80
8270 1 134003 000001				Administrativo	22,361.10	15,453.70	0.00	37,814.80
8270 1 134003 000001 000001				Direccion	22,361.10	12,453.70	0.00	34,814.80
8270 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	22,361.10	12,453.70	0.00	34,814.80
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	
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	7,140.00	8,000.00	0.00	15,140.00
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	7,140.00	3,000.00	0.00	10,140.00
8270 1 134003 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	7,140.00	3,000.00	0.00	10,140.00
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	
8270 1 154002				Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001				Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001 000001				Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154002 000001 000001 000002				DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1 154003				Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8270 1 154003 000001				Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8270 1 154003 000001 000001				Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154004		Quinquenios	9,752.76	3,250.92	0.00	13,003.68
8270 1	154004 000001		Administrativo	3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	3,573.60	1,191.20	0.00	4,764.80
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	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,440.90	1,480.30	0.00	5,921.20
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	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	1,738.26	579.42	0.00	2,317.68
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	861.30	287.10	0.00	1,148.40
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	861.30	287.10	0.00	1,148.40
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	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	876.96	292.32	0.00	1,169.28
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	876.96	292.32	0.00	1,169.28
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	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	117,634.94	39,355.20	0.00	156,990.14
8270 1	154005 000001		Administrativo	29,503.56	9,834.52	0.00	39,338.08
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	25,501.20	8,500.40	0.00	34,001.60
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	25,501.20	8,500.40	0.00	34,001.60
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	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	4,002.36	1,334.12	0.00	5,336.48
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,002.36	1,334.12	0.00	5,336.48
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	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	67,835.52	22,611.84	0.00	90,447.36
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	54,478.56	18,159.52	0.00	72,638.08
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,478.56	18,159.52	0.00	72,638.08
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	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar	2,996.76	998.92	0.00	3,995.68
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	2,996.76	998.92	0.00	3,995.68
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	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,360.20	3,453.40	0.00	13,813.60
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,360.20	3,453.40	0.00	13,813.60
D		1 15/04/2022	'002984  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. 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		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		20,295.86	6,908.84	0.00	27,204.70
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		12,635.52	4,211.84	0.00	16,847.36
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		12,635.52	4,211.84	0.00	16,847.36
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	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		7,660.34	2,697.00	0.00	10,357.34
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		7,660.34	2,697.00	0.00	10,357.34
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	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		522,707.38	167,588.02	0.00	690,295.40
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		41,894.29	17,082.68	0.00	58,976.97
8270 2	211001 000001		Administrativo		30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		30,118.67	1,693.94	0.00	31,812.61
D	3	01/04/2022	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	0.00	
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social		11,775.62	3,279.23	0.00	15,054.85
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		11,775.62	3,279.23	0.00	15,054.85
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,775.62	3,279.23	0.00	15,054.85
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 ALIMENTACION ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.		195.03	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		10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2	214001 000001		Administrativo		10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2	214001 000001 000001		Direccion		10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		10,658.08	0.00	0.00	10,658.08
8270 2	216001		Material de limpieza		14,704.25	2,540.52	0.00	17,244.77
8270 2	216001 000001		Administrativo		8,277.50	0.00	0.00	8,277.50
8270 2	216001 000001 000001		Direccion		8,277.50	0.00	0.00	8,277.50
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,277.50	0.00	0.00	8,277.50
8270 2	216001 000003		Asistencia Social		6,426.75	2,540.52	0.00	8,967.27
8270 2	216001 000003 000006		Inapam		6,426.75	2,540.52	0.00	8,967.27
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		6,426.75	2,540.52	0.00	8,967.27
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	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		2,110.50	0.00	
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		137,416.13	119,544.82	0.00	256,960.95
8270 2	221002 000003		Asistencia Social		137,416.13	119,544.82	0.00	256,960.95
8270 2	221002 000003 000006		Inapam		137,416.13	119,544.82	0.00	256,960.95
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		137,416.13	119,544.82	0.00	256,960.95
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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		10,544.16	0.00	
8270 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,104.99	0.00	0.00	16,104.99
8270 2	249001 000001			Administrativo	16,104.99	0.00	0.00	16,104.99
8270 2	249001 000001 000001			Direccion	16,104.99	0.00	0.00	16,104.99
8270 2	249001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,104.99	0.00	0.00	16,104.99
8270 2	253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	37,531.80	0.00	0.00	37,531.80
8270 2	253002 000003			Asistencia Social	37,531.80	0.00	0.00	37,531.80
8270 2	253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	37,531.80	0.00	0.00	37,531.80
8270 2	253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	37,531.80	0.00	0.00	37,531.80
8270 2	261001			Combustibles y Lubricantes	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2	261001 000002			Desarrollo Social	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	153,377.72	0.00	0.00	153,377.72
8270 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
8270 2	296001 000002			Desarrollo Social	111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
8270 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
8270 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	111,020.12	28,420.00	0.00	139,440.12
D	3	01/04/2022	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA		28,420.00	0.00	
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	227,184.80	29,885.14	0.00	257,069.94
8270 3	313001			AGUA PURIFICADA	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001			Administrativo	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001 000001			Direccion	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3	313001 000001 000001 000002			DIRECCION	31,458.71	0.00	0.00	31,458.71
8270 3	314001			Telefonía tradicional	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001			Administrativo	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001 000001			Direccion	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3	314001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,198.01	0.00	0.00	1,198.01
8270 3	314002			INTERNET	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3	314002 000001			Administrativo	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3	314002 000001 000001			Direccion	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3	314002 000001 000001 000002			DIRECCION	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3	317003			SERVICIOS INFORMATICOS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3	317003 000001			Administrativo	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3	317003 000001 000001			Direccion	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3	317003 000001 000001 000002			DIRECCION	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 3	341001			COMISIONES BANCARIAS	194.88	13.92	0.00	208.80
8270 3	341001 000001			Administrativo	194.88	13.92	0.00	208.80
8270 3	341001 000001 000001			Direccion	194.88	13.92	0.00	208.80
8270 3	341001 000001 000001 000002			DIRECCION	194.88	13.92	0.00	208.80
D	11	30/04/2022	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		13.92	0.00	
8270 3	351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
8270 3	351008 000003			Asistencia Social	60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
8270 3	351008 000003 000006			Inapam	60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
8270 3	351008 000003 000006 000005			INAPAM	60,709.83	10,295.98	0.00	71,005.81
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	8,020.00	3,316.26	0.00	11,336.26
8270 3	375001 000001			Administrativo	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
8270 3	375001 000001 000001			Direccion	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
8270 3	375001 000001 000001 000002			DIRECCION	7,670.00	3,031.26	0.00	10,701.26
EC	11	27/04/2022	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		3,031.26	0.00	
8270 3	375001 000002			Desarrollo Social	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3	375001 000002 000004			Desayunos Escolares	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3	375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 3	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	

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

IA-AM-24-2204

**HORA:** 11:04:32a. m.  
**FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001	Administrativo	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001 000001	Direccion	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,813.60	0.00	0.00	38,813.60
	8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	39,598.26	0.00	0.00	39,598.26
	8270 3 385002 000001	Administrativo	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001	Direccion	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	33,670.93	0.00	0.00	33,670.93
	8270 3 385002 000002	Desarrollo Social	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007	Pamar	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	5,927.33	0.00	0.00	5,927.33
	8270 3 392002	Tenencias 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	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001	Administrativo	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001	Direccion	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,363.51	3,511.98	0.00	35,875.49
	8270 3 399001 000001	Administrativo	6,569.57	0.00	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	6,569.57	0.00	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,569.57	0.00	0.00	6,569.57
	8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	2,653.53	3,511.98	0.00	6,165.51
	8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	2,653.53	3,511.98	0.00	6,165.51
	8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,653.53	3,511.98	0.00	6,165.51
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.		1,414.99	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	
	8270 3 399001 000003	Asistencia Social	23,140.41	0.00	0.00	23,140.41
	8270 3 399001 000003 000006	Inapam	14,928.77	0.00	0.00	14,928.77
	8270 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	14,928.77	0.00	0.00	14,928.77
	8270 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
	8270 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	150,277.23	49,254.42	0.00	199,531.65
	8270 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001	Administrativo	17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001 000001	Direccion	17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	17,536.68	1,358.82	0.00	18,895.50
EC	11 27/04/2022	'002997  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES		1,358.82	0.00	
	8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
	8270 4 451001 000001	Administrativo	132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
	8270 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
	8270 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	132,740.55	47,895.60	0.00	180,636.15
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	
<b>GRAN TOTAL...:</b>			<b>40,974,619.60</b>	<b>9,121,650.17</b>	<b>9,121,650.17</b>	<b>44,918,460.98</b>