



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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:18a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	99,940.19	2,110,007.33	2,149,518.89	60,428.63
1112			Bancos/Tesorería	99,940.19	2,110,007.33	2,149,518.89	60,428.63
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	63,710.79	2,110,007.33	2,149,518.89	24,199.23
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000002			BANCO AZTECA	63,701.51	2,110,007.33	2,149,518.89	24,189.95
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		7.33	0.00	
D	1	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	36,959.57	
D	2	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	31,564.76	
D	3	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	80,939.00	
D	4	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	39,492.00	
D	5	16/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)		0.00	10,231.20	
D	6	17/05/2022	PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	201,081.90	
D	18	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	26,819.20	
D	7	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	43,415.32	
D	8	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	24,495.10	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	33,171.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,975.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,182.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,026.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,599.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	179,731.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,128.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,619.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	34,776.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	35,523.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	36,841.00	
D	11	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		0.00	37,121.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	48,388.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	60,764.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,510.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	50,626.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,902.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	49,189.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	50,137.00	
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		0.00	51,907.00	
D	13	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		0.00	147,504.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	50,510.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	51,362.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	52,409.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	36,116.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	52,271.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	40,853.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	31,016.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	45,198.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	38,794.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		0.00	36,559.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	38,144.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	47,642.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	0.64	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
D	17	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	4.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,553.27	2,110,000.00	2,110,000.00	65,553.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,460.96	0.00	0.00	38,460.96
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	23,460.95	0.00	0.00	23,460.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000011			AIDEE CORRALES CORRALES	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	618,346.17	0.00	0.00	618,346.17
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001		ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPANOS	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
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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	46,252.67	0.00	0.00	46,252.67
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000002 000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
	1241 9 000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	1241 9 000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 9 000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 9 000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
	1241 9 000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 9 000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
	1241 9 000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
	1242 1 000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1242 1 000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1242 1 000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1242 1 000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
	1242 1 000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	1242 1 000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1242 3 000001 000001	CÁMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
	1243 1 000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
	1243 1 000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
	1243 1 000001 000002	BARRA DE REHABILITACIÓN # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1243 1 000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1243 1 000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1243 1 000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1243 1 000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1243 1 000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
	1243 1 000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1243 1 000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
	1244 1 000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	1244 1 000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
	1244 1 000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
	1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
	1246 4 000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
	1246 4 000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
	1246 4 000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 4 000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	1246 4 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1246 4 000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1246 4 000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 4 000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 5 000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
	1246 7 000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1246 7 000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000001 000002	ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1246 7 000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)	250.00	0.00	0.00	250.00
	1246 7 000002	ANCIANOS	430.00	0.00	0.00	430.00
	1246 7 000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)	150.00	0.00	0.00	150.00
	1246 7 000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
	1246 7 000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
	1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 1 000001	ACUMULADA	102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
	1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 2 000001	ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
	1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 3 000001	ACUMULADA	42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
	1263 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 7 000001	ACUMULADA	16,725.67	0.00	0.00	16,725.67
	1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308.79	0.00	0.00	2,308.79
	1263 9 000001	ACUMULADA	2,243.76	0.00	0.00	2,243.76
	1263 9 000002	EQUIPO MEDICO	65.03	0.00	0.00	65.03
	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,916,637.68	1,120,287.15	528,485.46	6,324,835.99
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
	2111 3	SUELDOS Y SALARIOS	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
	2111 3 000001	NOMINAS	96,146.72	0.00	204,581.90	300,728.62
	2111 3 000001 000001	NOMINA QUINCENAL	34,333.57	0.00	204,581.90	238,915.47
	D 10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	204,581.90	
	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
	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	811,468.78	254,424.15	244,723.80	801,768.43
	2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	811,468.78	254,424.15	244,723.80	801,768.43
	2112 1 000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	2112 1 000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
	2112 1 000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
	2112 1 000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
	2112 1 000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	46,744.80	0.00	43,986.20	90,731.00
	DD 8 15/05/2022	17 C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0000 003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,812.20	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0000 003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,830.10	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0000 003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0000 003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.60	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-943 13/05/2022 0000000.00 1.0000 003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,300.10	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-965 15/05/2022 0000000.00 1.0000 003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,101.10	
	DD 8 15/05/2022	17 C5-959 14/05/2022 0000000.00 1.0000 003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,900.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/05/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000.00 1.0000 003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000.00 1.0000 003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,950.70	
DD	9	31/05/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,240.50	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000.00 1.0000 003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000.00 1.0000 003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,460.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000.00 1.0000 003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,373.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000.00 1.0000 003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,120.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,875.20	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000.00 1.0000 003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,346.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000.00 1.0000 003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,519.40	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000.00 1.0000 003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,800.10	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000.00 1.0000 003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,200.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000.00 1.0000 003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.00	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000.00 1.0000 003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,017.50	
DD	9	31/05/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,138.90	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	26,819.20	26,819.20	0.00
D	18 21/05/2022	'157	D13C3 20/05/2022 0000000000 1 003140		26,819.20	0.00	
DD	10 20/05/2022	'157	D13C3 20/05/2022 0000000.00 1.0000 003140 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	26,819.20	
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	4,287.36	35,404.36
DD	3 17/05/2022	'174	361 17/05/2022 0000591.36 1.0000 003017 TONER UTILIZADO EN COP		0.00	4,287.36	
2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000188		MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
2112 1 000194		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		9,245.62	0.00	0.00	9,245.62
2112 1 000195		ISMAEL BAEZ GERARDO		343.36	0.00	0.00	343.36
2112 1 000197		DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000199		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	11 17/05/2022	'199	COM-004019 17/05/2022 0000400.00 1.0000 003149 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
2112 1 000200		AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ		111,939.65	136,434.75	35,146.44	10,651.34
D	1 02/05/2022	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1 003000		3,802.48	0.00	
D	1 02/05/2022	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1 002998		18,814.85	0.00	
D	1 02/05/2022	200	EBED35 11/04/2022 00000604.8 1 002999		4,384.80	0.00	
D	1 02/05/2022	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1 003001		9,957.44	0.00	
D	2 02/05/2022	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1 003002		23,790.44	0.00	
D	2 02/05/2022	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1 003003		7,774.32	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1 003016		5,870.76	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1 003007		24,102.48	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 155 26/04/2022 0000000000 1 003008		5,706.04	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 156 26/04/2022 00000187.2 1 003010		1,357.20	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 157 26/04/2022 00000057.6 1 003011		417.60	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 160 28/04/2022 0000000000 1 003009		2,836.20	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 162 29/04/2022 0000000000 1 003014		1,698.24	0.00	
D	7 26/05/2022	200	F 163 29/04/2022 00000196.8 1 003012		1,426.80	0.00	
D	8 30/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000000 1 003015		10,589.01	0.00	
D	8 30/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000000 1 003013		13,906.09	0.00	
DD	2 12/05/2022	200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0000 003015 REFACCIONES UTILIZADA		0.00	10,589.01	
DD	2 12/05/2022	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0000 003013 MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	13,906.09	
DD	7 19/05/2022	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.0000 003035 BOLSAS UTILIZADAS EN D		0.00	1,051.38	
DD	7 19/05/2022	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.0000 003034 TONERES UTILIZADOS EN		0.00	9,599.96	
2112 1 000201		JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202		FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000203		DOMINGO DIARTE LOPEZ		3,246.84	0.00	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		80,939.00	91,170.20	10,231.20	0.00
D	3 02/05/2022	207	DB2F9 30/04/2022 0000011164 1 003004		80,939.00	0.00	
D	5 16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000 1 003005		10,231.20	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	16/05/2022	207	DC6D7 16/05/2022 0000000.00 1.0000 003005 MEDICAMENTO UTILIZADO		0.00	10,231.20	
2117 1 000208				LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	0.00	0.00	121,353.40	121,353.40
DD	4	19/05/2022	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.0000 003018 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	14,429.80	
DD	4	19/05/2022	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.0000 003019 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	17,880.00	
DD	4	19/05/2022	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.0000 003020 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	11,321.80	
DD	5	25/05/2022	208	C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003024 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	19,872.50	
DD	5	25/05/2022	208	F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003023 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	20,892.40	
DD	6	25/05/2022	208	CF3C1 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003026 PRODCUTOS UTILIZADOS P		0.00	23,363.00	
DD	6	25/05/2022	208	F2980 25/05/2022 0000000.00 1.0000 003025 PRODUCTOS UTILIZADAS P		0.00	13,593.90	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,146,351.14	865,863.00	79,179.76	4,359,667.90
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	5,146,351.14	865,863.00	79,179.76	4,359,667.90
2117 1 000001				ISSSTE	2,797,749.57	0.00	40,524.40	2,838,273.97
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,262.20	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	19,323.05	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	939.15	
2117 1 000002				SINDICALES	27,109.23	0.00	880.10	27,989.33
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003				ISPT	947,352.12	865,863.00	37,775.26	119,264.38
D	4	06/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		39,492.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,057.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,923.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,124.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,683.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,593.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		76,785.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,691.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		14,911.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,452.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,579.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,952.00	0.00	
D	11	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016		15,262.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		28,716.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		24,229.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		23,013.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,293.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,400.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		22,471.00	0.00	
D	12	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,754.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
D	12	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		21,074.00	0.00	
D	13	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		106,751.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,156.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		24,822.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,580.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		25,598.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		20,109.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		15,431.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		22,763.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		19,788.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	14	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		18,856.00	0.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		41,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		32,378.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
2117	1	000004	OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117	1	000005	RETENCION 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
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119	1		ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119	1	000001	MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119	1	000002	CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119	1	000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119	1	000004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119	1	000005	MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
2119	1	000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	56.60	0.00	0.00	56.60
2119	1	000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	25.13	0.00	7.33	32.46
2191			Ingresos por Clasificar	25.13	0.00	7.33	32.46
2191	1		BANCO	25.13	0.00	7.33	32.46
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	24.21	0.00	7.33	31.54
D	16	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7.33	
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110	1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110	2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120	1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120	1	000001	Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220	1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,881,905.70	0.00	0.00	-6,881,905.70
3220	1	000001	EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220	1	000002	EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220	1	000003	EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220	1	000004	EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220	1	000005	EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220	1	000006	EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220	1	000007	EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220	1	000008	EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220	1	000009	EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220	1	000010	EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220	1	000011	EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220	1	000012	AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220	1	000013	EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220	1	000014	EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221			del Sector Público	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
5110			Servicios Personales	1,959,483.76	436,947.96	0.00	2,396,431.72
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
5111 1 113001 000001			Administrativo	393,379.20	86,379.30	0.00	479,758.50
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		36,519.15	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	904,467.60	226,116.90	0.00	1,130,584.50
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	272,047.50	69,088.50	0.00	341,136.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000003 000006	Inapam	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
	5111 1 113001 000003 000006 000005	INAPAM	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
D	6 17/05/2022	'003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
D	10 31/05/2022	'003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
	5111 1 113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
	5111 1 113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
D	6 17/05/2022	'003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
D	10 31/05/2022	'003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	176,563.73	13,953.70	0.00	190,517.43
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	176,563.73	13,953.70	0.00	190,517.43
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	70,954.80	13,953.70	0.00	84,908.50
5113 1 134003 000001		Administrativo	37,814.80	10,953.70	0.00	48,768.50
5113 1 134003 000001 000001		Direccion	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
5113 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
D	6 17/05/2022	'003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	
D	10 31/05/2022	'003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
5113 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5113 1 134003 000002		Desarrollo Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5113 1 134003 000003		Asistencia Social	15,140.00	3,000.00	0.00	18,140.00
5113 1 134003 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5113 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
5113 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
D	6 17/05/2022	'003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
D	10 31/05/2022	'003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Economicas	213,025.73	41,409.56	0.00	254,435.29
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	213,025.73	41,409.56	0.00	254,435.29
5115 1 154002		Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001		Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
5115 1 154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
5115 1 154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
5115 1 154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		13,003.68	3,250.92	0.00	16,254.60
5115 1	154004 000001		Administrativo		4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			595.60	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			595.60	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			740.15	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			740.15	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		2,317.68	579.42	0.00	2,897.10
5115 1	154004 000003 000006		Inapam		1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
5115 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM		1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			143.55	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			143.55	0.00	
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			146.16	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		156,990.14	38,158.64	0.00	195,148.78
5115 1	154005 000001		Administrativo		39,338.08	8,637.96	0.00	47,976.04
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			3,651.92	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			3,651.92	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			667.06	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			667.06	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		90,447.36	22,611.84	0.00	113,059.20
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			9,079.76	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			9,079.76	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			499.46	0.00	
D		10 31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
D		6 17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			1,726.70	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	27,204.70	6,908.84	0.00	34,113.54
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros	931,910.27	241,823.80	0.00	1,173,734.07
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	149,368.67	47,317.79	0.00	196,686.46
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	149,368.67	47,317.79	0.00	196,686.46
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	120,039.02	5,220.00	0.00	125,259.02
5121 2	211001 000001		Administrativo	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	74,059.81	5,220.00	0.00	79,279.81
DD	10	20/05/2022	'003140 DARAELL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
5121 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
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	13,887.32	0.00	24,545.40
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	214001 000002		Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
5121 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
DD	3	17/05/2022	'003017 TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	18,671.57	28,210.47	0.00	46,882.04
5121 2	216001 000001		Administrativo	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,704.30	16,368.43	0.00	26,072.73
DD	2	12/05/2022	'003013 AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 CUBREBocas NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 PINOL		476.04	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	7	19/05/2022	'003035 BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10	20/05/2022	'003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 JABON PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.95	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013 PINOL		476.02	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	256,960.95	121,353.40	0.00	378,314.35
DD	4	19/05/2022	003019 LIMON		900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 MAYONESA		1,728.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 AZUCAR		490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CEBOLLA MORADA		1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CATSUP		972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019 HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 MACEITE		2,347.20	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 PURE DE LITRO		597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 QUESO RANCHERO		6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SAL		285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SOPA YEMINA		825.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 LECHUGA		968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 PAPAS BLANCA		747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 POLLO BACHOCO		3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020 QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 AZUCAR		2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CARNE DE PUERCO		5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 MAYONESA		3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 PURE DE TOMATE		950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023 SOPA		1,650.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SAL		285.00	0.00	

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/05/2022	003024	SALCHICHAS		1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ACEITE		2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ARROZ		3,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CATSUP		1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHILES SECOS		2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHORIZO		1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	COMINO		950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	JAMON PAVO		1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	PIMIENTA		1,375.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	CARNE DE RES		8,325.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001				Administrativo	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001				Direccion	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
5124 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	19,351.83	8,346.20	0.00	27,698.03
DD	10	20/05/2022	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	118,470.80	10,231.20	0.00	128,702.00
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	118,470.80	10,231.20	0.00	128,702.00
5125 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001				Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
5125 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
DD	1	16/05/2022	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
5125 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003				Asistencia Social	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5125 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	199,938.52	43,986.20	0.00	243,924.72
5126 2 261001 000001				Administrativo	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
5126 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
5126 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
DD	8	15/05/2022	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003049	COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
5126 2 261001 000002				Desarrollo Social	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
5126 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
5126 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	199,938.52	40,739.80	0.00	240,678.32
DD	8	15/05/2022	003039	GASOLINA MAGNA		2,812.20	0.00	
DD	8	15/05/2022	003042	COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003041	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		2,500.60	0.00	
DD	8	15/05/2022	003038 GASOLINA MAGNA		3,300.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003059 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003058 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003051 COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003050 GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047 COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056 GASOLINA MAGNA		2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054 COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003053 COMBUSTIBLE		1,460.10	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	187,819.50	10,589.01	0.00	198,408.51
DD	2	12/05/2022	003015 AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD	2	12/05/2022	003015 AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
5130			Servicios Generales	341,215.18	831,049.84	0.00	1,172,265.02
5131			Servicios Básicos	79,781.72	2,900.00	0.00	82,681.72
5131 3			SERVICIOS GENERALES	79,781.72	2,900.00	0.00	82,681.72
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	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001			Administrativo	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001 000001			Direccion	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
5131 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
DD	11	17/05/2022	003149 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
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001			Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001			Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	208.80	27.84	0.00	236.64

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3	SERVICIOS GENERALES	208.80	27.84	0.00	236.64
	5134 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	208.80	27.84	0.00	236.64
	5134 3 341001 000001	Administrativo	208.80	27.84	0.00	236.64
	5134 3 341001 000001 000001	Direccion	208.80	27.84	0.00	236.64
	5134 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	208.80	27.84	0.00	236.64
D	17 31/05/2022	'003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		27.84	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5135 3	SERVICIOS GENERALES	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5135 3 351008 000003	Asistencia Social	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5135 3 351008 000003 000006	Inapam	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5135 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
	5137 3	SERVICIOS GENERALES	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
	5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
	5137 3 375001 000001	Administrativo	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	5137 3 375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	5137 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	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	285.00	0.00	0.00	285.00
	5137 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
	5137 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
	5138 3	Servicios Oficiales	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
	5138 3	SERVICIOS GENERALES	80,186.66	0.00	0.00	80,186.66
	5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001	Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001 000001	Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	5138 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
	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
	5139 3	Otros Servicios Generales	58,884.73	828,122.00	0.00	887,006.73
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	58,884.73	828,122.00	0.00	887,006.73
	5139 3 392002	Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001	Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001	Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	5139 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
D	11 30/05/2022	'003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		19,114.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		20,205.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		20,495.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		20,085.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		20,612.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		21,389.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		21,542.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		22,023.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		20,920.00	0.00	
D	11 30/05/2022	'003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		21,343.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		28,155.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	0.00	0.00	44,417.73
5139 3	399001 000001		Administrativo	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3	399001 000001 000001		Direccion	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,275.61	0.00	0.00	12,275.61
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	25,976.61	0.00	0.00	25,976.61
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	17,764.97	0.00	0.00	17,764.97
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	17,764.97	0.00	0.00	17,764.97
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
5240			Ayudas Sociales	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241			Ayudas Sociales a Personas	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001		Administrativo	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
5250			Pensiones y Jubilaciones	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251			Pensiones	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001			Administrativo	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 730101			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 730102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	6,080,600.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,650,921.00
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	5,836,200.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,406,521.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,836,200.00	2,110,000.00	1,680,321.00	5,406,521.00
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,680,321.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00	1,680,321.00	0.00	2,680,321.00
IP	1	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		1,680,321.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		80,000.00	0.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		250,000.00	0.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		50,000.00	0.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,650,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,005,000.00	0.00	2,110,000.00	5,115,000.00
IA	1	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	2	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	80,000.00	
IA	3	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	250,000.00	
IA	4	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	50,000.00	
IA	5	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,650,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	8,085,600.00	0.00	0.00	8,085,600.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	6,516,259.39	0.00	0.00	6,516,259.39
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	4,480,854.83	0.00	0.00	4,480,854.83
8210 1 113001 000001			Administrativo	1,180,137.74	0.00	0.00	1,180,137.74
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,020,044.84	0.00	0.00	1,020,044.84
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	160,092.90	0.00	0.00	160,092.90
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	2,471,652.69	0.00	0.00	2,471,652.69
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,937,381.80	0.00	0.00	1,937,381.80
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	119,868.52	0.00	0.00	119,868.52
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	414,402.37	0.00	0.00	414,402.37
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	829,064.40	0.00	0.00	829,064.40
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	505,426.36	0.00	0.00	505,426.36
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	323,638.04	0.00	0.00	323,638.04
8210 1 132001			Aguinaldos	1,291,291.10	0.00	0.00	1,291,291.10
8210 1 132001 000001			Administrativo	718,890.97	0.00	0.00	718,890.97
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	170,007.47	0.00	0.00	170,007.47
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,682.15	0.00	0.00	26,682.15
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	522,201.35	0.00	0.00	522,201.35
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	434,222.73	0.00	0.00	434,222.73
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	363,188.84	0.00	0.00	363,188.84
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	138,177.40	0.00	0.00	138,177.40
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	84,237.73	0.00	0.00	84,237.73
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8210 1 132002			Prima vacacional	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	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
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

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Civicas 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
	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
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,653,459.14	2,818,921.00	2,718,148.75	5,754,231.39
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,162,907.95	842,600.00	1,266,947.96	3,738,559.99

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001		Sueldos Ordinarios	2,910,960.53	830,000.00	1,211,584.70	2,529,375.83
8220 1	113001 000001		Administrativo	786,758.54	340,000.00	426,379.30	700,379.24
8220 1	113001 000001 000001		Direccion	680,029.64	300,000.00	373,038.30	606,991.34
8220 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	680,029.64	300,000.00	373,038.30	606,991.34
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	36,519.15	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	36,519.15	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	300,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		300,000.00	0.00	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	106,728.90	40,000.00	53,341.00	93,387.90
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	106,728.90	40,000.00	53,341.00	93,387.90
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	6,670.50	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	6,670.50	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	40,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		40,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	1,567,185.09	240,000.00	466,116.90	1,341,068.19
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,211,005.00	90,000.00	271,594.20	1,029,410.80
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,211,005.00	90,000.00	271,594.20	1,029,410.80
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	90,797.10	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	90,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		90,000.00	0.00	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	79,912.12	0.00	9,989.10	69,923.02
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	79,912.12	0.00	9,989.10	69,923.02
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	4,994.55	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	276,267.97	150,000.00	184,533.60	241,734.37
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	276,267.97	150,000.00	184,533.60	241,734.37
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	17,266.80	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	150,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	557,016.90	250,000.00	319,088.50	487,928.40
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	336,951.16	150,000.00	192,118.80	294,832.36
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	336,951.16	150,000.00	192,118.80	294,832.36
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	21,059.40	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	21,059.40	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	150,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	0.00	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	220,065.74	100,000.00	126,969.70	193,096.04
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	220,065.74	100,000.00	126,969.70	193,096.04
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	13,484.85	
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00	0.00	
8220 1	132001		Aguinaldos	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

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	66,277.88	10,000.00	13,953.70	62,324.18
	8220 1 134003 000001	Administrativo	44,277.88	0.00	10,953.70	33,324.18
	8220 1 134003 000001 000001	Direccion	42,277.88	0.00	10,953.70	31,324.18
	8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	42,277.88	0.00	10,953.70	31,324.18
	DC 2 15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,726.85	
	DC 13 31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	7,226.85	
	8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 134003 000002	Desarrollo Social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8220 1 134003 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 1 134003 000003	Asistencia Social	5,000.00	10,000.00	3,000.00	12,000.00
	8220 1 134003 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
	DC 2 15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,500.00	
	DC 13 31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,500.00	
	DP 3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	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



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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	47,879.94	0.00	3,250.92	44,629.02
	8220 1 154004 000001		Administrativo	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	9,529.54	0.00	1,191.20	8,338.34
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	595.60	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social	26,711.84	0.00	1,480.30	25,231.54
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	20,443.28	0.00	1,480.30	18,962.98
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,443.28	0.00	1,480.30	18,962.98
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	740.15	
	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	11,638.56	0.00	579.42	11,059.14
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam	6,486.00	0.00	287.10	6,198.90
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM	6,486.00	0.00	287.10	6,198.90
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	143.55	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,152.56	0.00	292.32	4,860.24
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,152.56	0.00	292.32	4,860.24
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	146.16	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	146.16	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	279,147.02	2,600.00	38,158.64	243,588.38
	8220 1 154005 000001		Administrativo	78,675.69	0.00	8,637.96	70,037.73
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion	68,002.88	0.00	7,303.84	60,699.04
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	68,002.88	0.00	7,303.84	60,699.04
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	3,651.92	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	10,672.81	0.00	1,334.12	9,338.69
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,672.81	0.00	1,334.12	9,338.69
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	667.06	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	667.06	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social	144,769.59	2,600.00	22,611.84	124,757.75
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	135,275.22	0.00	18,159.52	117,115.70
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,275.22	0.00	18,159.52	117,115.70
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9,079.76	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	9,079.76	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar	7,991.17	0.00	998.92	6,992.25
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	7,991.17	0.00	998.92	6,992.25
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	499.46	
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,503.20	2,600.00	3,453.40	649.80
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,503.20	2,600.00	3,453.40	649.80
	DC 2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
	DC 13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,726.70	
	DP 3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	0.00	
	DP 5	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	0.00	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social	55,701.74	0.00	6,908.84	48,792.90

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam		33,695.28	0.00	4,211.84	29,483.44
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		33,695.28	0.00	4,211.84	29,483.44
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	2,105.92	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	2,105.92	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		22,006.46	0.00	2,697.00	19,309.46
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		22,006.46	0.00	2,697.00	19,309.46
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,348.50	
	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		657,344.98	296,000.00	429,462.41	523,882.57
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		55,960.98	0.00	16,820.00	39,140.98
	8220 2 211001 000001		Administrativo		8,940.19	0.00	5,220.00	3,720.19
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion		5,940.19	0.00	5,220.00	720.19
	8220 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		5,940.19	0.00	5,220.00	720.19
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALÁ		0.00	5,220.00	
	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		29,130.30	0.00	11,600.00	17,530.30
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		23,630.30	0.00	10,000.00	13,630.30
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		23,630.30	0.00	10,000.00	13,630.30
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
	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	1,600.00	1,400.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00
DP	5	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,600.00	
	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	15,000.00	13,887.32	23,444.13
	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 214001 000002		Desarrollo Social		0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
	8220 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
	8220 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,000.00	13,887.32	1,112.68
DC	5	17/05/2022	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		0.00	4,287.36	
DC	14	19/05/2022	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALÁ		0.00	9,599.96	
DP	4	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza		34,328.43	2,000.00	29,246.77	7,081.66
	8220 2 216001 000001		Administrativo		20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion		20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		20,295.70	0.00	17,404.73	2,890.97
DC	3	12/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
DC	15	19/05/2022	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALÁ		0.00	1,051.38	
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALÁ		0.00	7,453.00	
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ.		0.00	1,036.30	
	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	11,032.73	2,000.00	11,842.04	1,190.69
DC	3	12/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	171,067.17	190,000.00	146,205.81	214,861.36
DC	6	19/05/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
DC	7	19/05/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
DC	8	19/05/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
DC	9	25/05/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
DC	10	25/05/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
DC	11	25/05/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
DC	12	25/05/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,218.71	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,633.70	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,000.00	
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	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001			Administrativo	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,410.77	4,000.00	8,346.20	1,064.57
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
DP	11	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001			Administrativo	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,000.00	10,231.20	4,768.80
DC	1	16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
8220 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003			Asistencia Social	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
8220 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	2,029.20	60,000.00	35,000.00	27,029.20
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		60,000.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	15,000.00	
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	10,000.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes		208,036.48	10,000.00	159,136.10	58,900.38
8220 2 261001 000001			Administrativo		0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
8220 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	10,000.00	3,396.30	6,603.70
DC	16	14/05/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.			0.00	1,900.00	
DC	27	20/05/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES			0.00	1,346.40	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			0.00	149.90	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social		208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		208,036.48	0.00	155,739.80	52,296.68
DC	21	09/05/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA			0.00	1,000.00	
DC	20	10/05/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	2,500.60	
DC	22	11/05/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL			0.00	2,830.10	
DC	19	12/05/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	2,812.20	
DC	18	13/05/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	3,300.10	
DC	17	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE			0.00	1,101.10	
DC	24	16/05/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS			0.00	3,240.50	
DC	25	17/05/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO			0.00	1,950.70	
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA			0.00	2,200.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA			0.00	1,875.20	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.			0.00	1,120.20	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.			0.00	1,373.10	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.			0.00	1,460.10	
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.			0.00	1,800.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.			0.00	2,500.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	25/05/2022	003055]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
DC	34	26/05/2022	003056]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,017.50	
DC	36	28/05/2022	003058]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
DC	37	30/05/2022	003059]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
DC	38	31/05/2022	003060]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
DP	4	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
DP	7	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	100,000.00	
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	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,180.50	0.00	10,589.01	11,591.49
DC	4	02/05/2022	003015]REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	435,536.51	1,680,321.00	968,609.53	1,147,247.98
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	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001			Administrativo	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	26,941.29	0.00	2,000.00	24,941.29
DP	12	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
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	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001			Administrativo	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001 000001			Direccion	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
8220 3 314002 000001 000001 000002			DIRECCION	10,000.00	0.00	2,900.00	7,100.00
DC	74	17/05/2022	003149]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,900.00	
8220 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS	15,675.00	0.00	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	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,083.00	0.00	0.00	10,083.00
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001			Administrativo	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001			Direccion	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,188.80	0.00	0.00	10,188.80
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 341001 000001			Administrativo	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,791.20	0.00	27.84	6,763.36
DC	72	31/05/2022	003116]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	27.84	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
8220 3 351008 000003			Asistencia Social	34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam		34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		34,994.19	0.00	20,000.00	14,994.19
DP	1	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		73,463.74	0.00	16,920.30	56,543.44
	8220 3 375001 000001		Administrativo		35,298.74	0.00	16,920.30	18,378.44
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		31,798.74	0.00	16,920.30	14,878.44
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		31,798.74	0.00	16,920.30	14,878.44
DC	23	30/05/2022		003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	6,920.30	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
	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		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social		18,715.00	0.00	0.00	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		8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
	8220 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		64,911.60	0.00	25,000.00	39,911.60
	8220 3 382001 000001		Administrativo		60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion		60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		60,911.60	0.00	25,000.00	35,911.60
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	25,000.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		76,127.51	0.00	40,000.00	36,127.51
	8220 3 385002 000001		Administrativo		63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion		63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		63,054.84	0.00	35,000.00	28,054.84
DP	6	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
DP	10	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	25,000.00	
	8220 3 385002 000002		Desarrollo Social		13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
	8220 3 385002 000002 000007		Pamar		13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
	8220 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR		13,072.67	0.00	5,000.00	8,072.67
DP	1	01/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
	8220 3 395001 000001		Administrativo		1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
	8220 3 395001 000001 000001		Direccion		1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,780.00	1,680,321.00	828,122.00	853,979.00
DC	39	30/05/2022		003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	19,114.00	
DC	40	30/05/2022		003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,205.00	
DC	41	30/05/2022		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,314.00	
DC	42	30/05/2022		003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,495.00	
DC	43	30/05/2022		003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,085.00	
DC	44	30/05/2022		003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,612.00	
DC	45	30/05/2022		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,756.00	
DC	46	30/05/2022		003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,389.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,542.00	
DC	48	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		0.00	28,155.00	
DC	49	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		0.00	22,023.00	
DC	50	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,502.00	
DC	51	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	20,920.00	
DC	52	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,343.00	
DC	53	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	26,896.00	
DC	54	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	21,006.00	
DC	55	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		0.00	102,946.00	
DC	56	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,124.00	
DC	57	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,354.00	
DC	58	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,678.00	
DC	59	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,540.00	
DC	60	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,829.00	
DC	61	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		0.00	32,048.00	
DC	62	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		0.00	26,673.00	
DC	63	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		0.00	20,744.00	
DC	64	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	15,585.00	
DC	65	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		0.00	22,435.00	
DC	66	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		0.00	19,006.00	
DC	67	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		0.00	40,753.00	
DC	68	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,703.00	
DC	69	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		0.00	17,260.00	
DC	70	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	5,766.00	
DC	71	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		0.00	6,321.00	
DP	8	09/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		850,321.00	0.00	
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,779.91	0.00	33,639.39	28,140.52
8220 3 399001 000001				Administrativo	7,477.39	0.00	1,160.00	6,317.39
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	4,977.39	0.00	1,160.00	3,817.39
8220 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	4,977.39	0.00	1,160.00	3,817.39
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,160.00	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	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	17,919.13	0.00	7,479.39	10,439.74
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	12,419.13	0.00	6,479.39	5,939.74
8220 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,419.13	0.00	6,479.39	5,939.74
DC	23	30/05/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	62.51	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,416.88	
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
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	1,000.00	2,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	36,383.39	0.00	25,000.00	11,383.39
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	14,735.03	0.00	10,000.00	4,735.03
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	14,735.03	0.00	10,000.00	4,735.03
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	10,000.00	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	21,648.36	0.00	15,000.00	6,648.36
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	21,648.36	0.00	15,000.00	6,648.36
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	392,669.70	0.00	53,128.85	339,540.85
8220 4 441001			Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001			Administrativo	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	16,104.50	0.00	5,233.25	10,871.25
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,589.69	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	2,643.56	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001			Administrativo	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	341,565.20	0.00	47,895.60	293,669.60
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	23,947.80	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		0.00	23,947.80	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	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
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,000,000.00	1,138,600.00	2,818,921.00	2,680,321.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-393,867.68	830,000.00	842,600.00	-381,267.68
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
8230 1 113001 000001			Administrativo	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	300,000.00	
8230 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00	0.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	40,000.00	
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. 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
DP	8 09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00	0.00	
DP	9 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	90,000.00	
8230 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DP	8 09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP	9 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
8230 1	113001 000003	Asistencia Social	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000006	Inapam	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DP	8 09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	0.00	
DP	9 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	150,000.00	
8230 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DP	8 09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00	0.00	
DP	9 31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	100,000.00	
8230 1	132001	Aguinaldos	-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	8,140.00	0.00	10,000.00	18,140.00
8230 1	134003 000002	Desarrollo Social	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	134003 000003	Asistencia Social	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
8230 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	140.00	0.00	10,000.00	10,140.00
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	10,000.00	
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	2,600.00	-7,400.00
8230 1	154005 000002	Desarrollo Social	-10,000.00	0.00	2,600.00	-7,400.00
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 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8230 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
DP	5 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,600.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	776,255.25	180,600.00	296,000.00	891,655.25
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	100,000.00	11,600.00	0.00	88,400.00
8230 2	211001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 2	211001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	32,000.00	11,600.00	0.00	20,400.00
8230 2	211001 000002 000004	Desayunos Escolares	37,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
8230 2	211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
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	1,600.00	0.00	-4,600.00
8230 2	211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,600.00	0.00	-4,600.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	0.00	
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	15,000.00	12,989.53
8230 2 214001 000001		Administrativo	-2,010.47	0.00	0.00	-2,010.47
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 214001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	4 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
DP	6 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	7,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
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	2,000.00	12,000.00
8230 2 216001 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	228,028.12	19,000.00	190,000.00	399,028.12
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	190,000.00	
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00	0.00	
8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001		Administrativo	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001		Direccion	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	-20,237.40	0.00	4,000.00	-16,237.40
DP	11 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,000.00	
DP	12 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
8230 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003		Asistencia Social	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
8230 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	120,500.00	35,000.00	60,000.00	145,500.00
DP	1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	60,000.00	
DP	2 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
DP	3 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	0.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	207,975.00	115,000.00	10,000.00	102,975.00
8230 2 261001 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	7 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	207,975.00	115,000.00	0.00	92,975.00
DP	4 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
DP	7 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	0.00	
DP	10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00	0.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIAALIMENTARIA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	182,444.64	128,000.00	1,680,321.00	1,734,765.64
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,400.00	2,000.00	0.00	6,400.00
	DP 12 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	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	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001	Administrativo	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001 000001	Direccion	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	8230 3 314002 000001 000001 000002	DIRECCION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
	8230 3 317003	SERVICIOS INFORMATICOS	51,200.00	0.00	0.00	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	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
	8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIAALIMENTARIA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
	8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001	Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	106,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
	DP 1 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	0.00	
	DP 10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-48,200.00	10,000.00	0.00	-58,200.00
	8230 3 375001 000001	Administrativo	-11,000.00	10,000.00	0.00	-21,000.00
	8230 3 375001 000001 000001	Direccion	-7,500.00	10,000.00	0.00	-17,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,500.00	10,000.00	0.00	-17,500.00
	DP 10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 375001 000002	Desarrollo Social	-26,200.00	0.00	0.00	-26,200.00
	8230 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	-21,200.00	0.00	0.00	-21,200.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIAALIMENTARIA	-21,200.00	0.00	0.00	-21,200.00
	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	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000003	Asistencia Social	-11,000.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-54,500.00	25,000.00	0.00	-79,500.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	-38,500.00	25,000.00	0.00	-63,500.00
	DP 10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006	Inapam	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	46,500.00	40,000.00	0.00	6,500.00
	8230 3 385002 000001	Administrativo	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 385002 000001 000001	Direccion	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	27,500.00	35,000.00	0.00	-7,500.00
	DP 6 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	0.00	
	DP 10 01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00	0.00	
	8230 3 385002 000002	Desarrollo Social	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
	8230 3 385002 000002 000007	Pamar	19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR		19,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	0.00	
	8230 3 392002		Tenecias y Placas		12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001		Administrativo		12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001 000001		Direccion		12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION		12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8230 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
	8230 3 395001 000001		Administrativo		3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
	8230 3 395001 000001 000001		Direccion		3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
	8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,500.00	0.00	1,680,321.00	1,683,821.00
DP	8	09/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	830,000.00	
DP	9	31/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	850,321.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-4,802.36	31,000.00	0.00	-35,802.36
	8230 3 399001 000001		Administrativo		-25,247.00	0.00	0.00	-25,247.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion		-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		-22,747.00	0.00	0.00	-22,747.00
	8230 3 399001 000001 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		-21,915.36	6,000.00	0.00	-27,915.36
	8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		-16,415.36	5,000.00	0.00	-21,415.36
	8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		-16,415.36	5,000.00	0.00	-21,415.36
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			5,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000002 000007		Pamar		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
DP	3	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000003		Asistencia Social		42,360.00	25,000.00	0.00	17,360.00
	8230 3 399001 000003 000006		Inapam		22,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
	8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		22,500.00	10,000.00	0.00	12,500.00
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			10,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		19,860.00	15,000.00	0.00	4,860.00
	8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		19,860.00	15,000.00	0.00	4,860.00
DP	1	01/05/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			15,000.00	0.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		435,167.79	0.00	0.00	435,167.79
	8230 4 441001		Apoyos Economicos		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441001 000001		Administrativo		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441001 000001 000001		Direccion		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441002 000001		Administrativo		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		Direccion		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 4 441005 000001		Administrativo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		10,000.00	0.00	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
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,579,548.75	1,557,717.20	21,831.55
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo		0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
D	6	17/05/2022	003006] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	36,519.15	
DC	2	15/05/2022	003006]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			36,519.15	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028]PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			36,519.15	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		6,670.50	0.00	
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		90,797.10	0.00	
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		4,994.55	0.00	
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		17,266.80	0.00	
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		21,059.40	0.00	
	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	6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
DC	2 15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
DC	13 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		13,484.85	0.00	
	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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,953.70	13,953.70	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
DC	2	15/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,726.85	0.00	
DC	13	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		7,226.85	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
DC	2	15/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
DC	13	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,500.00	0.00	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		595.60	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		740.15	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		143.55	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		146.16	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8240 1	154005 000001		Administrativo		0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8240 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		3,651.92	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		667.06	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		9,079.76	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	998.92	998.92	0.00
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		499.46	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,726.70	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		2,105.92	0.00	
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	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	2	15/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		1,348.50	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	248,862.41	241,823.80	7,038.61
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Dirección		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	73	20/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	DARAELL DE 19 LT		0.00	5,220.00	
8240 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Dirección		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	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
8240 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,887.32	13,887.32	0.00
DC	5	17/05/2022	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA		4,287.36	0.00	
DC	14	19/05/2022	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA		9,599.96	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	17/05/2022	'003017 TONNER			0.00	4,287.36	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER AMARILLO			0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER CYAN			0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER MAGENTA			0.00	2,399.99	
DD	7	19/05/2022	'003034 TONNER NEGRO			0.00	2,399.99	
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	29,246.77	28,210.47	1,036.30
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	17,404.73	16,368.43	1,036.30
DC	3	12/05/2022	'003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			7,864.05	0.00	
DC	15	19/05/2022	'003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA			1,051.38	0.00	
DC	73	20/05/2022	'003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA			7,453.00	0.00	
DC	23	30/05/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			1,036.30	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 AEROSOL DESODORANTE			0.00	872.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA			0.00	420.05	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			0.00	530.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 CLORO BIDON			0.00	220.01	
DD	2	12/05/2022	'003013 CUBREBOCAS NEGROS			0.00	1,102.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 DETERGENTE FOCA			0.00	269.97	
DD	2	12/05/2022	'003013 PASTILLAS SANITARIAS			0.00	949.99	
DD	2	12/05/2022	'003013 PINOL			0.00	476.04	
DD	2	12/05/2022	'003013 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	730.01	
DD	2	12/05/2022	'003013 JABON PARA MANO			0.00	240.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 LIMPIA MADERA			0.00	439.96	
DD	2	12/05/2022	'003013 MAGITEL TELA			0.00	174.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 MULTIUSOS			0.00	380.02	
DD	2	12/05/2022	'003013 PAPEL HIGIENICO			0.00	1,060.00	
DD	7	19/05/2022	'003035 BOLSAS NATURAL			0.00	1,051.38	
DD	10	20/05/2022	'003140 BOLSA NEGRA KG			0.00	5,800.00	
DD	10	20/05/2022	'003140 ESCOBA ROJA MEXICANA			0.00	1,653.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
DC	3	12/05/2022	'003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR			6,042.04	0.00	
DC	73	20/05/2022	'003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA			5,800.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA DE KILO			0.00	530.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 BOLSA CAMISETA JUMBO			0.00	420.05	
DD	2	12/05/2022	'003013 CLORO BIDON			0.00	220.01	
DD	2	12/05/2022	'003013 CUBREBOCAS NEGROS			0.00	1,102.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 DETERGENTE FOCA			0.00	269.97	
DD	2	12/05/2022	'003013 GEL ANTIBACTERIAL			0.00	730.01	
DD	2	12/05/2022	'003013 JABON PARA MANOS			0.00	240.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 LIMPIA MADERA			0.00	439.95	
DD	2	12/05/2022	'003013 MAGITEL TELA			0.00	174.00	
DD	2	12/05/2022	'003013 MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO			0.00	380.02	
DD	2	12/05/2022	'003013 PAPEL HIGIENICO			0.00	1,060.01	
DD	2	12/05/2022	'003013 PINOL			0.00	476.02	
DD	10	20/05/2022	'003140 BOLSA NEGRA KG			0.00	5,800.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	127,205.81	121,353.40	5,852.41
DC	6	19/05/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
DC	7	19/05/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
DC	8	19/05/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
DC	9	25/05/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
DC	10	25/05/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
DC	11	25/05/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
DC	12	25/05/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018 CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	
DD	4	19/05/2022	003018 MACEITE		0.00	2,347.20	
DD	4	19/05/2022	003018 PURE DE LITRO		0.00	597.60	
DD	4	19/05/2022	003018 QUESO RANCHERO		0.00	6,000.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SAL		0.00	285.00	
DD	4	19/05/2022	003018 SOPA YEMINA		0.00	825.00	
DD	4	19/05/2022	003019 LIMON		0.00	900.00	
DD	4	19/05/2022	003019 MAYONESA		0.00	1,728.00	
DD	4	19/05/2022	003019 TOSTADAS		0.00	1,950.00	
DD	4	19/05/2022	003020 AZUCAR		0.00	490.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CARNE DE RES PULPA		0.00	4,375.00	
DD	4	19/05/2022	003020 CEBOLLA MORADA		0.00	1,256.40	
DD	4	19/05/2022	003019 ARROZ		0.00	1,600.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CATSUP		0.00	972.00	
DD	4	19/05/2022	003019 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	3,420.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FALDA RES		0.00	3,980.00	
DD	4	19/05/2022	003019 FRIJOL		0.00	1,750.00	
DD	4	19/05/2022	003019 HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	4	19/05/2022	003020 LECHUGA		0.00	968.40	
DD	4	19/05/2022	003020 PAPAS BLANCA		0.00	747.00	
DD	4	19/05/2022	003020 POLLO BACHOCO		0.00	3,245.00	
DD	4	19/05/2022	003020 QUESO RANCHERO		0.00	240.00	
DD	5	25/05/2022	003024 AZUCAR		0.00	2,242.50	
DD	5	25/05/2022	003024 CARNE DE PUERCO		0.00	5,400.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SAL		0.00	285.00	
DD	5	25/05/2022	003024 SALCHICHAS		0.00	1,495.00	
DD	5	25/05/2022	003023 ACEITE		0.00	2,635.20	
DD	5	25/05/2022	003023 ARROZ		0.00	3,200.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CATSUP		0.00	1,296.00	
DD	5	25/05/2022	003023 CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		0.00	1,334.40	
DD	5	25/05/2022	003024 CHILES SECOS		0.00	2,490.00	
DD	5	25/05/2022	003024 CHORIZO		0.00	1,450.00	
DD	5	25/05/2022	003024 COMINO		0.00	950.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/05/2022	003024 HARINA DE MAIZ		0.00	2,985.00	
DD	5	25/05/2022	003024 JAMON PAVO		0.00	1,200.00	
DD	5	25/05/2022	003024 PIMIENTA		0.00	1,375.00	
DD	5	25/05/2022	003023 FRIJOL		0.00	3,500.00	
DD	5	25/05/2022	003023 LECHE CLAVEL		0.00	2,870.40	
DD	5	25/05/2022	003023 MAYONESA		0.00	3,456.00	
DD	5	25/05/2022	003023 PURE DE TOMATE		0.00	950.40	
DD	5	25/05/2022	003023 SOPA		0.00	1,650.00	
DD	6	25/05/2022	003025 ZANAHORIAS		0.00	1,180.80	
DD	6	25/05/2022	003025 CEBOLLA		0.00	1,580.40	
DD	6	25/05/2022	003025 CHILES VERDES		0.00	1,797.00	
DD	6	25/05/2022	003025 LECHUGA		0.00	1,579.20	
DD	6	25/05/2022	003025 LIMON		0.00	2,515.50	
DD	6	25/05/2022	003025 PAPAS BLANCAS		0.00	2,691.00	
DD	6	25/05/2022	003025 TOMATES		0.00	2,250.00	
DD	6	25/05/2022	003026 CARNE DE RES		0.00	8,325.00	
DD	6	25/05/2022	003026 HUEVOS		0.00	1,580.00	
DD	6	25/05/2022	003026 MACHACA		0.00	3,900.00	
DD	6	25/05/2022	003026 PIERNA DE MUSLO DE POLLO		0.00	2,994.00	
DD	6	25/05/2022	003026 POLLO ENTERO		0.00	4,614.00	
DD	6	25/05/2022	003026 QUESO RANCHERO		0.00	1,950.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
DC	73	20/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140 FOCO AHORRADOR		0.00	1,908.20	
DD	10	20/05/2022	003140 MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	6,438.00	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
DC	1	16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
DD	1	16/05/2022	003005 COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		0.00	10,231.20	
8240 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	44,136.10	43,986.20	149.90
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
8240 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,396.30	3,246.40	149.90
DC	16	14/05/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
DC	27	20/05/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		149.90	0.00	
DD	8	15/05/2022	003036 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.00	
DD	9	31/05/2022	003049 COMBUSTIBLE MAGA		0.00	1,346.40	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	40,739.80	40,739.80	0.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	09/05/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,000.00	0.00	
DC	20	10/05/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
DC	22	11/05/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		2,830.10	0.00	
DC	19	12/05/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
DC	18	13/05/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
DC	17	15/05/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOLARE		1,101.10	0.00	
DC	24	16/05/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVERSAS		3,240.50	0.00	
DC	25	17/05/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCO		1,950.70	0.00	
DC	26	18/05/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		2,200.00	0.00	
DC	28	20/05/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLA		1,875.20	0.00	
DC	29	21/05/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
DC	30	22/05/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
DC	31	23/05/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
DC	32	24/05/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
DC	35	24/05/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
DC	33	25/05/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
DC	34	26/05/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,017.50	0.00	
DC	36	28/05/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
DC	37	30/05/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
DC	38	31/05/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
DD	8	15/05/2022	003039 GASOLINA MAGNA		0.00	2,812.20	
DD	8	15/05/2022	003042 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,830.10	
DD	8	15/05/2022	003041 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	8	15/05/2022	003040 GASOLINA MAGNA		0.00	2,500.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8 15/05/2022	'003038 GASOLINA MAGANA		0.00	3,300.10	
DD	8 15/05/2022	'003037 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,101.10	
DD	9 31/05/2022	'003060 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,519.40	
DD	9 31/05/2022	'003059 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.10	
DD	9 31/05/2022	'003058 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	9 31/05/2022	'003057 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	9 31/05/2022	'003057 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	9 31/05/2022	'003046 TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	9 31/05/2022	'003051 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,120.20	
DD	9 31/05/2022	'003050 GASOLINA MAGNA		0.00	1,875.20	
DD	9 31/05/2022	'003048 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,200.00	
DD	9 31/05/2022	'003047 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,950.70	
DD	9 31/05/2022	'003046 DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,340.40	
DD	9 31/05/2022	'003046 FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.10	
DD	9 31/05/2022	'003056 GASOLINA MAGNA		0.00	2,017.50	
DD	9 31/05/2022	'003055 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,498.00	
DD	9 31/05/2022	'003055 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	640.90	
DD	9 31/05/2022	'003054 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,800.00	
DD	9 31/05/2022	'003053 COMBUSTIBLE		0.00	1,460.10	
DD	9 31/05/2022	'003052 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,373.10	
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,589.01	10,589.01	0.00
DC	4 02/05/2022	'003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	'003015 AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	5,967.57	
DD	2 12/05/2022	'003015 AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	4,621.44	
8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	840,609.53	831,049.84	9,559.69
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	74 17/05/2022	'003149 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		2,900.00	0.00	
DD	11 17/05/2022	'003149 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	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
D	17 31/05/2022	'003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			27.84	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001			Administrativo		0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,920.30	0.00	6,920.30
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.			6,920.30	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo		0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion		0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E			0.00	19,114.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	20,205.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E			0.00	20,495.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E			0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE			0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ			0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ			0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E			0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			0.00	102,946.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ			0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE			0.00	27,314.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			0.00	27,678.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
DC	39	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016	19,114.00		0.00	
DC	40	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016	20,205.00		0.00	
DC	41	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017	27,314.00		0.00	
DC	42	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016	20,495.00		0.00	
DC	43	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016	20,085.00		0.00	
DC	44	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016	20,612.00		0.00	
DC	45	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017	27,756.00		0.00	
DC	46	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016	21,389.00		0.00	
DC	47	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016	21,542.00		0.00	
DC	48	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017	28,155.00		0.00	
DC	49	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016	22,023.00		0.00	
DC	50	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017	27,502.00		0.00	
DC	51	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016	20,920.00		0.00	
DC	52	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016	21,343.00		0.00	
DC	53	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017	26,896.00		0.00	
DC	54	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016	21,006.00		0.00	
DC	55	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016	102,946.00		0.00	
DC	56	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017	27,124.00		0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018		26,354.00	0.00	
DC	58	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		27,678.00	0.00	
DC	59	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018		26,540.00	0.00	
DC	60	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018		26,829.00	0.00	
DC	61	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017		32,048.00	0.00	
DC	62	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018		26,673.00	0.00	
DC	63	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018		20,744.00	0.00	
DC	64	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018		15,585.00	0.00	
DC	65	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018		22,435.00	0.00	
DC	66	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018		19,006.00	0.00	
DC	67	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020		40,753.00	0.00	
DC	68	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		17,703.00	0.00	
DC	69	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018		17,260.00	0.00	
DC	70	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021		5,766.00	0.00	
DC	71	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021		6,321.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,639.39	0.00	2,639.39
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,479.39	0.00	1,479.39
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53,128.85	47,895.60	5,233.25
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,233.25	0.00	5,233.25
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,589.69	0.00	
DC	23	30/05/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,643.56	0.00	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
DC	2	15/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
DC	13	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		23,947.80	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	325,760.11	1,557,717.20	1,567,417.55	316,059.76
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
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	13,953.70	13,953.70	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	595.60	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	740.15	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	143.55	
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	146.16	
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8250 1	154005 000001		Administrativo		0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8250 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	3,651.92	
8250 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,334.12	1,334.12	0.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
	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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina	241,614.87	241,823.80	244,107.11	239,331.56
	8250 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	61,062.05	5,220.00	66,282.05	0.00
	8250 2 211001 000001		Administrativo	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		Direccion	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	42,247.20	5,220.00	47,467.20	0.00
D	1	02/05/2022	'003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	1	02/05/2022	'002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1 02/05/2022	003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7 26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
DD	10 20/05/2022	003140 DARAELL DE 19 LT		5,220.00	0.00	
8250 2 211001 000002		Desarrollo Social	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
8250 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,814.85	0.00	18,814.85	0.00
D	1 02/05/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
8250 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
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 214001 000002		Desarrollo Social	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
8250 2 214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,887.32	0.00	13,887.32
DD	3 17/05/2022	003017 TONNER		4,287.36	0.00	
DD	7 19/05/2022	003034 TONNER AMARILLO		2,399.99	0.00	
DD	7 19/05/2022	003034 TONNER CYAN		2,399.99	0.00	
DD	7 19/05/2022	003034 TONNER MAGENTA		2,399.99	0.00	
DD	7 19/05/2022	003034 TONNER NEGRO		2,399.99	0.00	
8250 2 216001		Material de limpieza	1,426.80	28,210.47	28,585.89	1,051.38
8250 2 216001 000001		Administrativo	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001		Direccion	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,426.80	16,368.43	16,743.85	1,051.38
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D	7 26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	8 30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
DD	2 12/05/2022	003013 DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 JABON PARA MANO		240.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 LIMPIA MADERA		439.96	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 MULTIUSOS		380.02	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PAPEL HIGIENICO		1,060.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PASTILLAS SANITARIAS		949.99	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 PINOL		476.04	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 AEROSOL DESODORANTE		872.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA		420.05	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2 12/05/2022	003013 CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	7 19/05/2022	003035 BOLSAS NATURAL		1,051.38	0.00	
DD	10 20/05/2022	003140 BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
DD	10 20/05/2022	003140 ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	0.00	
8250 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8250 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/05/2022	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
DD	2	12/05/2022	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	COLORO BIDON		220.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	DETERGENTE FOCA		269.97	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	JABON PARA MANOS		240.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	LIMPIA MADERA		439.95	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	MAGITEL TELA		174.00	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.01	0.00	
DD	2	12/05/2022	003013	PINOL		476.02	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00	0.00	
8250 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
8250 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	121,353.40	0.00	121,353.40
DD	4	19/05/2022	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	MACEITE		2,347.20	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	PURE DE LITRO		597.60	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SAL		285.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003018	SOPA YEMINA		825.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	LIMON		900.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	MAYONESA		1,728.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	TOSTADAS		1,950.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	AZUCAR		490.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CATSUP		972.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FALDA RES		3,980.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	FRIJOL		1,750.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003019	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	LECHUGA		968.40	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	PAPAS BLANCA		747.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00	0.00	
DD	4	19/05/2022	003020	QUESO RANCHERO		240.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	AZUCAR		2,242.50	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	FRIJOL		3,500.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	MAYONESA		3,456.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	PURE DE TOMATE		950.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	SOPA		1,650.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SAL		285.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	SALCHICHAS		1,495.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ACEITE		2,635.20	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	ARROZ		3,200.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/05/2022	003023	CATSUP		1,296.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHILES SECOS		2,490.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	CHORIZO		1,450.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	COMINO		950.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	JAMON PAVO		1,200.00	0.00	
DD	5	25/05/2022	003024	PIMIENTA		1,375.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CHILES VERDES		1,797.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LECHUGA		1,579.20	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	LIMON		2,515.50	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	TOMATES		2,250.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	HUEVOS		1,580.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	MACHACA		3,900.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	0.00	
DD	6	25/05/2022	003025	CEBOLLA		1,580.40	0.00	
DD	6	25/05/2022	003026	CARNE DE RES		8,325.00	0.00	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001				Administrativo	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	3,246.84	8,346.20	8,346.20	3,246.84
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	
DD	10	20/05/2022	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20	0.00	
DD	10	20/05/2022	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	0.00	
8250 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001				Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5	16/05/2022	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
DD	1	16/05/2022	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20	0.00	
8250 2 253002				ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003				Asistencia Social	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
8250 2 253002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	80,939.00	0.00	80,939.00	0.00
D	3	02/05/2022	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	46,560.80	43,986.20	0.00	90,547.00
8250 2 261001 000001				Administrativo	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
8250 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
8250 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,246.40	0.00	3,246.40
DD	8	15/05/2022	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003049	COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	0.00	
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	46,560.80	40,739.80	0.00	87,300.60
DD	8	15/05/2022	003039	GASOLINA MAGNA		2,812.20	0.00	
DD	8	15/05/2022	003042	COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003041	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	8	15/05/2022	003040	GASOLINA MAGNA		2,500.60	0.00	
DD	8	15/05/2022	003038	GASOLINA MAGANA		3,300.10	0.00	
DD	8	15/05/2022	003037	COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/05/2022	003060	COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003048	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003047	COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGNA		1,340.40	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	0.00	
DD	9	31/05/2022	003054	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003053	COMBUSTIBLE		1,460.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003051	COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003050	GASOLINA MAGNA		1,875.20	0.00	
DD	9	31/05/2022	003059	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	0.00	
DD	9	31/05/2022	003058	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	9	31/05/2022	003056	GASOLINA MAGNA		2,017.50	0.00	
DD	9	31/05/2022	003055	COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	0.00	
8250 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2	296001 000002			Desarrollo Social	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
8250 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	48,379.38	10,589.01	49,722.77	9,245.62
D		2	02/05/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D		2	02/05/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D		7	26/05/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D		7	26/05/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D		8	30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
DD		2	12/05/2022	003015 AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	0.00	
DD		2	12/05/2022	003015 AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	0.00	
8250 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	84,145.24	831,049.84	838,466.88	76,728.20
8250 3	313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314002			INTERNET	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3	314002 000001			Administrativo	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3	314002 000001 000001			Direccion	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3	314002 000001 000001 000002			DIRECCION	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
DD		11	17/05/2022	003149 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	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3	339001 000001			Administrativo	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3	339001 000001 000001			Direccion	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3	339001 000001 000001 000002			DIRECCION	39,811.20	0.00	0.00	39,811.20
8250 3	341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	27.84	27.84	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00
D	17 31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17 31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
	8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
	8250 3 382001 000001	Administrativo	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
	8250 3 382001 000001 000001	Direccion	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
D	7 26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,357.20	
D	7 26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	417.60	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
	8250 3 395001 000001	Administrativo	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	11 30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003074 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11 30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003076 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11 30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	11 30/05/2022	003077 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11 30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,542.24	0.00	8,542.24	0.00
8250 3 399001 000001			Administrativo	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
8250 3 399001 000001 000001			Direccion	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,706.04	0.00	5,706.04	0.00
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	2,836.20	0.00	2,836.20	0.00
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
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	47,895.60	47,895.60	0.00
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,567,417.55	1,567,417.55	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	436,947.96	436,947.96	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	381,584.70	381,584.70	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	86,379.30	86,379.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	73,038.30	73,038.30	0.00
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,670.50	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	90,797.10	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,994.55	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,266.80	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
D		10 31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	21,059.40	
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		6 17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
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	13,953.70	13,953.70	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,953.70	10,953.70	0.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,226.85	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,500.00	
8260 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	38,158.64	38,158.64	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	8,637.96	8,637.96	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,303.84	7,303.84	0.00
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
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	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	6	17/05/2022	'003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	'003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	244,107.11	244,107.11	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	66,282.05	66,282.05	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	47,467.20	47,467.20	0.00
D	1	02/05/2022	'003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	'003000 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	3,802.48	
D	1	02/05/2022	'002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	'002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		0.00	4,384.80	
D	1	02/05/2022	'003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	1	02/05/2022	'003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	9,957.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,220.00	
D	7	26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
D	7	26/05/2022	003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	24,102.48	
	8260 2 211001 000002		Desarrollo Social	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
	8260 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
	8260 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	18,814.85	18,814.85	0.00
D	1	02/05/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	
D	1	02/05/2022	002998 HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		0.00	18,814.85	
	8260 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	28,585.89	28,585.89	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,743.85	16,743.85	0.00
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	7,453.00	
D	7	26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
D	7	26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		0.00	1,426.80	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	7,864.05	
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	11,842.04	11,842.04	0.00
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	5,800.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
D	8	30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	6,042.04	
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
	8260 2 249001 000001		Administrativo	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	8,346.20	8,346.20	0.00
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
D	18	21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		0.00	8,346.20	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
D	5 16/05/2022	003005]MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
D	5 16/05/2022	003005]MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		0.00	10,231.20	
	8260 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
	8260 2 253002 000003	Asistencia Social	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
	8260 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
	8260 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	80,939.00	80,939.00	0.00
D	3 02/05/2022	003004]MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
D	3 02/05/2022	003004]MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		0.00	80,939.00	
	8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	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	49,722.77	49,722.77	0.00
	8260 2 296001 000002	Desarrollo Social	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
	8260 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
	8260 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	49,722.77	49,722.77	0.00
D	2 02/05/2022	003002]REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	2 02/05/2022	003002]REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		0.00	23,790.44	
D	2 02/05/2022	003003]REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	2 02/05/2022	003003]REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	7,774.32	
D	7 26/05/2022	003016]BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
D	7 26/05/2022	003016]BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		0.00	5,870.76	
D	7 26/05/2022	003014]REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
D	7 26/05/2022	003014]REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	1,698.24	
D	8 30/05/2022	003015]REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	
D	8 30/05/2022	003015]REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		0.00	10,589.01	
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	838,466.88	838,466.88	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	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	27.84	27.84	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	27.84	27.84	0.00

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
D	17	31/05/2022	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	27.84	
8260 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
D	7	26/05/2022	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,357.20	
D	7	26/05/2022	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	0.00	
D	7	26/05/2022	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		0.00	417.60	
8260 3 385002				ATENCIÓN 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	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001				Multas, recargos y actualizaciones	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001				Administrativo	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001				Direccion	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	828,122.00	828,122.00	0.00
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,343.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	21,006.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	102,946.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	21,542.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	22,023.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,920.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		0.00	20,085.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,612.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	21,389.00	
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		0.00	19,114.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,205.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		0.00	20,495.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	26,896.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	27,502.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	28,155.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	32,048.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	27,678.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,124.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	27,756.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	27,314.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,753.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,260.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		0.00	22,435.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/05/2022	003088 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		0.00	19,006.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,703.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		0.00	26,673.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		0.00	20,744.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		0.00	15,585.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	26,354.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,540.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		0.00	26,829.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,321.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,766.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,542.24	8,542.24	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,706.04	5,706.04	0.00
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
D	7	26/05/2022	003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		0.00	5,706.04	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,836.20	2,836.20	0.00
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,836.20	
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	47,895.60	47,895.60	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,106,380.75	1,567,417.55	0.00	4,673,798.30
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,959,483.76	436,947.96	0.00	2,396,431.72
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,569,894.30	381,584.70	0.00	1,951,479.00
8270 1 113001 000001			Administrativo	393,379.20	86,379.30	0.00	479,758.50
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	340,015.20	73,038.30	0.00	413,053.50
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	53,364.00	13,341.00	0.00	66,705.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,670.50	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	904,467.60	226,116.90	0.00	1,130,584.50
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	726,376.80	181,594.20	0.00	907,971.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		90,797.10	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	39,956.40	9,989.10	0.00	49,945.50
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,994.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	138,134.40	34,533.60	0.00	172,668.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,266.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	272,047.50	69,088.50	0.00	341,136.00
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	168,475.20	42,118.80	0.00	210,594.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		21,059.40	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	103,572.30	26,969.70	0.00	130,542.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
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

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	70,954.80	13,953.70	0.00	84,908.50
8270 1	134003 000001		Administrativo	37,814.80	10,953.70	0.00	48,768.50
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	34,814.80	10,953.70	0.00	45,768.50
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,226.85	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	15,140.00	3,000.00	0.00	18,140.00
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,140.00	3,000.00	0.00	13,140.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,500.00	0.00	
8270 1	154002		Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001		Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001		Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154002 000001 000001 000002		DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
8270 1	154003		Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8270 1	154003 000001		Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8270 1	154003 000001 000001		Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8270 1	154003 000001 000002		Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
8270 1	154003 000002		Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004		Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
8270 1	154003 000003		Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006		Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154003 000003 000006 000005		INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
8270 1	154004		Quinquenios	13,003.68	3,250.92	0.00	16,254.60
8270 1	154004 000001		Administrativo	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	4,764.80	1,191.20	0.00	5,956.00
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,921.20	1,480.30	0.00	7,401.50
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	2,317.68	579.42	0.00	2,897.10
8270 1	154004 000003 000006		Inapam	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
8270 1	154004 000003 000006 000005		INAPAM	1,148.40	287.10	0.00	1,435.50
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,169.28	292.32	0.00	1,461.60

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	156,990.14	38,158.64	0.00	195,148.78
8270 1	154005 000001			Administrativo	39,338.08	8,637.96	0.00	47,976.04
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	34,001.60	7,303.84	0.00	41,305.44
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,336.48	1,334.12	0.00	6,670.60
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002			Desarrollo Social	90,447.36	22,611.84	0.00	113,059.20
8270 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
8270 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	72,638.08	18,159.52	0.00	90,797.60
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007			Pamar	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
8270 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	3,995.68	998.92	0.00	4,994.60
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
8270 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	13,813.60	3,453.40	0.00	17,267.00
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003			Asistencia Social	27,204.70	6,908.84	0.00	34,113.54
8270 1	154005 000003 000006			Inapam	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
8270 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	16,847.36	4,211.84	0.00	21,059.20
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
8270 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,357.34	2,697.00	0.00	13,054.34
D	6	17/05/2022	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	10	31/05/2022	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2				Papelería y Artículos de Oficina	690,295.40	244,107.11	0.00	934,402.51
8270 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	58,976.97	66,282.05	0.00	125,259.02
8270 2	211001 000001			Administrativo	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001			Direccion	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	31,812.61	47,467.20	0.00	79,279.81
D	1	02/05/2022	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		3,802.48	0.00	
D	1	02/05/2022	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	0.00	
D	1	02/05/2022	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS		9,957.44	0.00	
D	18	21/05/2022	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,220.00	0.00	
D	7	26/05/2022	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022		24,102.48	0.00	
8270 2	211001 000002			Desarrollo Social	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,054.85	18,814.85	0.00	33,869.70
D	1	02/05/2022	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA		18,814.85	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000003	Asistencia Social	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
	8270 2 211001 000003 000006	Inapam	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
	8270 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,109.51	0.00	0.00	12,109.51
	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	17,244.77	28,585.89	0.00	45,830.66
	8270 2 216001 000001	Administrativo	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
	8270 2 216001 000001 000001	Direccion	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
	8270 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	8,277.50	16,743.85	0.00	25,021.35
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		7,453.00	0.00	
D	7 26/05/2022	003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR		1,426.80	0.00	
D	8 30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,864.05	0.00	
	8270 2 216001 000003	Asistencia Social	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
	8270 2 216001 000003 000006	Inapam	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
	8270 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	8,967.27	11,842.04	0.00	20,809.31
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		5,800.00	0.00	
D	8 30/05/2022	003013 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		6,042.04	0.00	
	8270 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
	8270 2 221002 000003	Asistencia Social	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
	8270 2 221002 000003 000006	Inapam	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
	8270 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	256,960.95	0.00	0.00	256,960.95
	8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
	8270 2 249001 000001	Administrativo	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
	8270 2 249001 000001 000001	Direccion	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
	8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	16,104.99	8,346.20	0.00	24,451.19
D	18 21/05/2022	003140 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INSTALACIONES DEL DIF COSALA		8,346.20	0.00	
	8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001	Administrativo	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001 000001	Direccion	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20
D	5 16/05/2022	003005 MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA		10,231.20	0.00	
	8270 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003	Asistencia Social	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	37,531.80	80,939.00	0.00	118,470.80
D	3 02/05/2022	003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		80,939.00	0.00	
	8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	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	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
	8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
	8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
	8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	139,440.12	49,722.77	0.00	189,162.89
D	2 02/05/2022	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA		23,790.44	0.00	
D	2 02/05/2022	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		7,774.32	0.00	
D	7 26/05/2022	003016 BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE		5,870.76	0.00	
D	7 26/05/2022	003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015		1,698.24	0.00	
D	8 30/05/2022	003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA		10,589.01	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	257,069.94	838,466.88	0.00	1,095,536.82
	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	208.80	27.84	0.00	236.64
	8270 3 341001 000001		Administrativo	208.80	27.84	0.00	236.64
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	208.80	27.84	0.00	236.64
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	208.80	27.84	0.00	236.64
D	17	31/05/2022	003116 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		27.84	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003		Asistencia Social	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003 000006		Inapam	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	8270 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	71,005.81	0.00	0.00	71,005.81
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	0.00	0.00	11,336.26
	8270 3 375001 000001		Administrativo	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,701.26	0.00	0.00	10,701.26
	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	285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	285.00	0.00	0.00	285.00
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001		Administrativo	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,813.60	1,774.80	0.00	40,588.40
D	7	26/05/2022	003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,357.20	0.00	
D	7	26/05/2022	003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022		417.60	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	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		Tenecias y Placas	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001		Administrativo	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001 000001		Direccion	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 392002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,747.00	0.00	0.00	12,747.00
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	8270 3 395001 000001		Administrativo	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	8270 3 395001 000001 000001		Direccion	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
	8270 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,720.00	828,122.00	0.00	829,842.00
D	11	30/05/2022	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL E		19,114.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,205.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL E		20,495.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL E		20,085.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,612.00	0.00	

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	30/05/2022	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		21,389.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		21,542.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		22,023.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,920.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,343.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		21,006.00	0.00	
D	11	30/05/2022	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		102,946.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		32,048.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		27,678.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,124.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		26,896.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		27,502.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		28,155.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		27,756.00	0.00	
D	12	30/05/2022	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		27,314.00	0.00	
D	13	30/05/2022	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,753.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJ		26,354.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		26,540.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJ		26,829.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJ		26,673.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJE		20,744.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJ		15,585.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJ		22,435.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL E		19,006.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,703.00	0.00	
D	14	30/05/2022	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,260.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		6,321.00	0.00	
D	15	30/05/2022	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,766.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,875.49	8,542.24	0.00	44,417.73
8270 3 399001 000001				Administrativo	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	6,569.57	5,706.04	0.00	12,275.61
D	7	26/05/2022	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	0.00	
8270 3 399001 000002				Desarrollo Social	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	0.00	0.00	6,165.51
8270 3 399001 000003				Asistencia Social	23,140.41	2,836.20	0.00	25,976.61
8270 3 399001 000003 000006				Inapam	14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
8270 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	14,928.77	2,836.20	0.00	17,764.97
D	7	26/05/2022	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,836.20	0.00	
8270 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64

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

IA-AM-24-2205

HORA: 11:05:19a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	199,531.65	47,895.60	0.00	247,427.25
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001		Administrativo	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,895.50	0.00	0.00	18,895.50
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
	8270 4 451001 000001		Administrativo	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	180,636.15	47,895.60	0.00	228,531.75
D	6	17/05/2022	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	10	31/05/2022	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
GRAN TOTAL...:				44,918,460.98	23,027,954.73	23,027,954.73	54,676,156.26