

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	24/06/2022	0000013-C	AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	5,038.78	
IA	5	01/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,553.27	834,274.15	833,335.00	66,492.42
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
1122 9 910101				SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
IA	5	01/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	5	01/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	3	02/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,460.96	44,274.15	43,335.00	39,400.11
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	939.15	0.00	15,939.15
1123 3 000004				GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	939.15	0.00	15,939.15
D	6	01/06/2022		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022		939.15	0.00	
1123 4				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	43,335.00	43,335.00	0.01
1123 4 000001				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000006				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000008				AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE CV	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	19	10/06/2022		ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)		43,335.00	0.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.)		0.00	43,335.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	27,092.31	0.00	0.00	27,092.31
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	618,346.17	43,335.00	0.00	661,681.17
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	0.00	0.00	229,320.79
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	66,616.62	0.00	0.00	66,616.62
1241 1 000001			ADMINISTRACION	58,838.12	0.00	0.00	58,838.12
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003			ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004			SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005			TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV (1201-001-001-009)	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006			4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007			12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008			TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009			DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010			4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011			ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
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 ESTÁNTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005			LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003			REHABILITACION FISICA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000001			SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
1241 2 000001			ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001			DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002			MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003			DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004			ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005			LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002			ANCIANOS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1241 2 000002 000001			DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000004			MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005			DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006			TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007			ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000002	000008		BASTONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002	000009		LICUADORA METALICA MONAT		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002	000013		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000014		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000015		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000016		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000017		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000018		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000019		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000020		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000021		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000022		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000023		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000024		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000025		1 SILLA PARA COMEDOR #		200.00	0.00	0.00	200.00
			INV(1201-002-001-011)					
1241 2 000002	000026		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000027		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000028		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000029		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000030		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000031		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000032		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000033		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 2 000002	000034		1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)		850.00	0.00	0.00	850.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		115,037.17	0.00	0.00	115,037.17
1241 3 000001			ADMINISTRACION		68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001	000001		FAX HP MODELO 2140		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001	000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS #		15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
			INV(1201-002-001-023)					
1241 3 000001	000003		COMPUTADORA S-2596971274393		10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001	000004		IMPRESORA DESKJET 6940		2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001	000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP #		1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
			INV(1201-002-001-039)					
1241 3 000001	000006		1 COMPUTADORA AIO 1155		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
1241 3 000001	000007		MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3 000001	000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3 000001	000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			INV(1201-002-001-094)					
1241 3 000001	000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV #		5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
			INV(1201-002-001-094)					
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		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
			MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)					
1241 3 000002	000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA #		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
			INV(1201-002-001-151)					
1241 3 000002	000006		IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9	000001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9	000001	ADMINISTRACION	15,517.00	0.00	0.00	15,517.00
1241 9	000001 000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9	000001 000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9	000001 000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9	000001 000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9	000001 000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9	000001 000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9	000001 000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,399.00	0.00	0.00	12,399.00
1242 1	000001	ADMINISTRACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242 1	000001 000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1	000001 000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1	000002	ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1	000002 000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1	000002 000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001	ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3	000001 000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1	000001	ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1	000001 000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1	000001 000002	BARRA DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-043)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1	000001 000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1	000001 000005	LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1	000001 000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1	000001 000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1	000002	ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000002 000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1	000003	PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1	000003 000001	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
1244 1	000001	ADMINISTRACION	266,300.00	43,335.00	0.00	309,635.00
1244 1	000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1	000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1	000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1	000001 000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO 2018, COLOR AZUL	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
DD	22 30/06/2022	003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	0.00	0.00	55,842.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. **FECHA:** 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000007			INAPAM		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001			AIRE ACONDICIONADO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001			ADMINISTRACION		245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001			TELEFONO UNILINEA		245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
1246 7 000001			ADMINISTRACION		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001			ESCALERA DE MESA DE EXPULSION		250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002			ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)		800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003			ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)		250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002			ANCIANOS		430.00	0.00	0.00	430.00
1246 7 000002 000003			2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)		150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004			2 RASTRILLOS CON MANGO		120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005			4 ARAÑAS PARA JARDIN		160.00	0.00	0.00	160.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		396,084.52	0.00	0.00	396,084.52
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 1 000001			ACUMULADA		102,690.57	0.00	0.00	102,690.57
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001			ACUMULADA		232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 3 000001			ACUMULADA		42,119.59	0.00	0.00	42,119.59
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES 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		6,324,835.99	780,342.64	848,161.51	6,392,654.86
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3			SUELDOS Y SALARIOS		300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3 000001			NOMINAS		300,728.62	405,663.80	389,836.32	284,901.14
2111 3 000001 000001			NOMINA QUINCENAL		238,915.47	405,663.80	389,836.32	223,087.99
D	6	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022			204,581.90	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	201,081.90	
D	9	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			201,081.90	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	188,754.42	
2111 3 000001 000002			AGUINALDOS		61,763.15	0.00	0.00	61,763.15
2111 3 000001 000004			FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021		50.00	0.00	0.00	50.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		801,768.43	336,903.84	379,082.93	843,947.52
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		801,768.43	336,903.84	379,082.93	843,947.52
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	6,775.58	10,669.26
DD	16	20/06/2022	GATRD41 A 564 20/06/2022 00000000.00 1.0000 003110 REFACCIONES Y MANTENIM			0.00	6,775.58	
2112 1 000017			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		90,731.00	112,337.40	41,058.00	19,451.60
D	1	02/06/2022	17 C5-582 15/03/2022 0006173.89	1 002988		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	17 C5-600 31/03/2022 0000248.29	1 002987		1,800.10	0.00	
D	2	02/06/2022	17 40531 15/11/2021 0000025.38	1 002896		184.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17 C5-893 09/05/2022 0000000000	1 003041		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17 C5-903 10/05/2022 0000344.91	1 003040		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	17 C5-921 11/05/2022 0000000000	1 003042		2,830.10	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/06/2022	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89	1 003039	2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-943 13/05/2022 0000000000	1 003038	3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-959 14/05/2022 0000000000	1 003036	1,900.00	0.00	
D	7	02/06/2022	17	C5-965 15/05/2022 0000000000	1 003037	1,101.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1029 20/05/2022 0000000000	1 003050	1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1037 21/05/2022 0000000000	1 003051	1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1051 22/05/2022 0000000000	1 003052	1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1059 23/05/2022 0000000000	1 003053	1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1070 24/05/2022 0000000000	1 003054	1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1078 25/05/2022 0000000000	1 003055	2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-974 16/05/2022 0000000000	1 003046	3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-983 17/05/2022 0000000000	1 003047	1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-998 18/05/2022 0000000000	1 003048	2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1014 19/05/2022 0000000000	1 003049	1,346.40	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1090 26/05/2022 0000000000	1 003056	2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1108 27/05/2022 0000000000	1 003057	2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1117 28/05/2022 0000000000	1 003058	1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1130 30/05/2022 0000000000	1 003059	1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	17	C5-1135 31/05/2022 0000000000	1 003060	2,519.40	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1146 01/06/2022 0000000000	1 003118	1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1225 09/06/2022 0000000000	1 003125	1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1242 11/06/2022 0000000000	1 003126	2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1235 13/06/2022 0000000000	1 003127	1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1263 13/06/2022 0000000000	1 003128	2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1272 14/06/2022 0000000000	1 003129	2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1158 02/06/2022 0000000000	1 003119	1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1171 03/06/2022 0000000000	1 003120	1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1180 04/06/2022 0000000000	1 003121	858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1194 06/06/2022 0000000000	1 003122	1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1203 07/06/2022 0000000000	1 003123	1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	17	C5 1218 08/06/2022 0000000000	1 003124	2,000.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	2,100.00	
DD	18	14/06/2022	17	1242 11/06/2022 00000000 1.0000 003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	17	1225 09/06/2022 00000000 1.0000 003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	2,000.40	
DD	18	14/06/2022	17	1218 08/06/2022 00000000 1.0000 003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	1,900.00	
DD	18	14/06/2022	17	1203 07/06/2022 00000000 1.0000 003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	1,700.00	
DD	18	14/06/2022	17	1194 06/06/2022 00000000 1.0000 003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	17	1180 04/06/2022 00000000 1.0000 003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	17	1272 14/06/2022 00000000 1.0000 003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	17	1263 13/06/2022 00000000 1.0000 003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	18	14/06/2022	17	C5		0.00	1,958.70	
DD	18	14/06/2022	17	1235 13/06/2022 00000000 1.0000 003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO				

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/06/2022	17 C5	1171 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,833.20	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1158 02/06/2022 0000000.00 1.0000 003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,400.00	
DD	18	14/06/2022	17 C5	1146 01/06/2022 0000000.00 1.0000 003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,600.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1383 25/06/2022 0000000.00 1.0000 003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,350.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	3138 24/06/2022 0000000.00 1.0000 003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,283.40	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1368 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,306.30	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1284 15/06/2022 0000000.00 1.0000 003130 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,000.10	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1354 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,100.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1341 21/06/2022 0000000.00 1.0000 003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,510.80	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1329 20/06/2022 0000000.00 1.0000 003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,700.60	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1313 18/06/2022 0000000.00 1.0000 003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		1,000.00	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1305 17/06/2022 0000000.00 1.0000 003132 COMBUSTIBLE UTILIZADO E	0.00		2,000.30	
DD	20	25/06/2022	17 C5	1292 16/06/2022 0000000.00 1.0000 003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00		2,200.10	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	14,659.62	0.00	0.00	14,659.62
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	8,584.00	11,884.00
DD	14	28/06/2022	120	BFD8C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003108 REPARACION DE AIRE ACO	0.00		3,828.00	
DD	14	28/06/2022	120	5A8CC 28/06/2022 0000000.00 1.0000 003107 MANTENIMIENTO DE MINIS	0.00		4,756.00	
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO 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	16,820.00	16,820.00	0.00
D		13 06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 000000000 1 003114		16,820.00	0.00	
DD		17 06/06/2022	157	475EC 06/06/2022 0000000.00 1.0000 003114 FLETE PARA TRANSPORTAR		0.00	16,820.00	
	2112 1 000164		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		0.00	0.00	5,737.50	5,737.50
DD		1 03/06/2022	164	A 346 03/06/2022 0000800.00 1.0000 003029 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	5,737.50	
	2112 1 000174		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		35,404.36	0.00	5,626.00	41,030.36
DD		4 12/06/2022	174	D7B54 12/06/2022 0000000.00 1.0000 003033 REPARACION DE LAPTOP U		0.00	5,626.00	
	2112 1 000178		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		39,811.20	39,811.20	0.00	0.00
D		4 02/06/2022	178	B 2424 26/04/2022 00005491.2 1 003022		39,811.20	0.00	
	2112 1 000182		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
	2112 1 000188		MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		3,500.03	0.00	0.00	3,500.03
	2112 1 000194		MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		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		5,800.00	0.00	2,900.00	8,700.00
DD		21 02/06/2022	199	COM-004316 02/06/2022 0000400.00 1.0000 003150 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,900.00	
	2112 1 000200		AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		10,651.34	0.00	54,184.76	64,836.10
DD		11 03/06/2022	200	F 325 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003106 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	28,343.61	
DD		12 03/06/2022	200	F 236 03/06/2022 0000000.00 1.0000 003105 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	22,022.50	
DD		13 13/06/2022	200	F 253 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003104 TINTA UTILIZADA EN DIF		0.00	918.65	
DD		15 23/06/2022	200	F 266 23/06/2022 0000000.00 1.0000 003109 REFACCIONES PARA MANTE		0.00	2,900.00	
	2112 1 000201		JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		0.00	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	3,246.84	0.00	0.00
D		10 24/06/2022	203	A 484 28/04/2022 0000447.84 1 003021		3,246.84	0.00	
	2112 1 000204		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	0.00	41,520.09	41,520.09
DD		3 03/06/2022	204	2472 03/06/2022 0002013.80 1.0000 003030 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	14,600.04	
DD		2 09/06/2022	204	2481 09/06/2022 0000877.24 1.0000 003032 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	6,360.00	
DD		2 09/06/2022	204	2482 09/06/2022 0001622.07 1.0000 003031 LLANTAS UTILIZADAS EN		0.00	11,760.03	
DD		5 17/06/2022	204	2502 17/06/2022 0001213.80 1.0000 003045 LLANTAS UTILIZADAS PAR		0.00	8,800.02	
	2112 1 000205		ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000206		KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000207		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000208		LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA		121,353.40	121,353.40	152,542.00	152,542.00
D		3 02/06/2022	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32 1 003018		14,429.80	0.00	
D		3 02/06/2022	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1 003020		11,321.80	0.00	
D		3 02/06/2022	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21 1 003019		17,880.00	0.00	
D		3 02/06/2022	208	C7F4E 25/05/2022 0000000000 1 003024		19,872.50	0.00	
D		3 02/06/2022	208	CF3C1 25/05/2022 0000000000 1 003026		23,363.00	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/06/2022	208	F2980 25/05/2022 0000000000 1 003025		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	208	F55DE8 25/05/2022 0000000000 1 003023		20,892.40	0.00	
DD	6	13/06/2022	208	BC8F9 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003098 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	19,167.50	
DD	6	13/06/2022	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000.00 1.0000 003095 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	12,503.80	
DD	7	13/06/2022	208	A57E9 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003096 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	17,032.00	
DD	9	14/06/2022	208	99220 14/06/2022 0000000.00 1.0000 003099 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	16,664.40	
DD	9	14/06/2022	208	4652B 13/06/2022 0000000.00 1.0000 003103 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	14,811.80	
DD	8	24/06/2022	208	EB529 24/06/2022 0002885.99 1.0000 003097 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	20,923.40	
DD	8	24/06/2022	208	FF519 22/06/2022 0002182.69 1.0000 003094 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	15,824.50	
DD	10	27/06/2022	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14 1.0000 003100 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	22,410.80	
DD	10	27/06/2022	208	5B83C 22/06/2022 0000000.00 1.0000 003101 UTILIZADO PARA LA ELAB		0.00	13,203.80	
2112 1 000209				AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE C.V.	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	20	30/06/2022	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1 003147		43,335.00	0.00	
DD	22	30/06/2022	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1.0000 003147 VENTA DE ACTIVO FIJO A		0.00	43,335.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,359,667.90	37,775.00	79,242.26	4,401,135.16
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,359,667.90	37,775.00	79,242.26	4,401,135.16
2117 1 000001				ISSSTE	2,838,273.97	0.00	40,524.40	2,878,798.37
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	20,262.20	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,262.20	
2117 1 000002				SINDICALES	27,989.33	0.00	880.10	28,869.43
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	440.05	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	440.05	
2117 1 000003				ISPT	119,264.38	37,775.00	37,775.26	119,264.64
D	5	09/06/2022		PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		37,775.00	0.00	
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	18,887.63	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	18,887.63	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,527.12	0.00	0.00	25,527.12
2117 1 000006				ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007				LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009				PRESTAMOS ISSSTE	924,287.92	0.00	0.00	924,287.92
2117 1 000010				RETENCION IVA 10.66%	391.59	0.00	0.00	391.59
2117 1 000012				ISR RETENIDO	763.21	0.00	62.50	825.71
DD	1	03/06/2022	003029	TIP TOP		0.00	62.50	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,671.04	0.00	0.00	862,671.04
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005				MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. 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
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	32.46	0.00	12.62	45.08
2191		Ingresos por Clasificar	32.46	0.00	12.62	45.08
2191 1		BANCO	32.46	0.00	12.62	45.08
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	31.54	0.00	12.62	44.16
D	14 01/06/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO		0.00	12.62	
3110		Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2		GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120		Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1		Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	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
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	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221		del Sector Público	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
4221 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
IA	5 01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3 02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4 06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6 09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7 10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1 17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2 20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
5110			Servicios Personales	2,396,431.72	421,120.48	0.00	2,817,552.20
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
5111 1 113001 000001			Administrativo	479,758.50	84,897.76	0.00	564,656.26
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,130,584.50	221,059.93	0.00	1,351,644.43
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	341,136.00	68,526.38	0.00	409,662.38
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	190,517.43	5,226.85	0.00	195,744.28
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	190,517.43	5,226.85	0.00	195,744.28
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

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	84,908.50	5,226.85	0.00	90,135.35
	5113 1 134003 000001	Administrativo	48,768.50	3,726.85	0.00	52,495.35
	5113 1 134003 000001 000001	Direccion	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
	5113 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
	5113 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	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	18,140.00	1,500.00	0.00	19,640.00
	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	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
	5113 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	254,435.29	41,409.56	0.00	295,844.85
	5115 1	SERVICIOS PERSONALES	254,435.29	41,409.56	0.00	295,844.85
	5115 1 154002	Uniformes	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154002 000001	Administrativo	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154002 000001 000001	Direccion	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	23,872.80	0.00	0.00	23,872.80
	5115 1 154003	Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
	5115 1 154003 000001	Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
	5115 1 154003 000001 000001	Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
	5115 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
	5115 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
	5115 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,010.47	0.00	0.00	4,010.47
	5115 1 154003 000002	Desarrollo Social	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,940.36	0.00	0.00	4,940.36
	5115 1 154003 000003	Asistencia Social	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154003 000003 000006	Inapam	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88
	5115 1 154004	Quinquenios	16,254.60	3,250.92	0.00	19,505.52
	5115 1 154004 000001	Administrativo	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
	5115 1 154004 000001 000001	Direccion	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
	5115 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
	D 18 30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
	5115 1 154004 000002	Desarrollo Social	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
	5115 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
	5115 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
	D 18 30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
	5115 1 154004 000003	Asistencia Social	2,897.10	579.42	0.00	3,476.52
	5115 1 154004 000003 000006	Inapam	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
	5115 1 154004 000003 000006 000005	INAPAM	1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
	D 18 30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
	5115 1 154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,461.60	292.32	0.00	1,753.92

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			146.16	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		195,148.78	38,158.64	0.00	233,307.42
5115 1	154005 000001		Administrativo		47,976.04	8,637.96	0.00	56,614.00
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			3,651.92	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			667.06	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		113,059.20	22,611.84	0.00	135,671.04
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			9,079.76	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			499.46	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			1,726.70	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		34,113.54	6,908.84	0.00	41,022.38
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			2,105.92	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			1,348.50	0.00	
5120			Materiales y Suministros		1,173,734.07	309,819.80	0.00	1,483,553.87
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		196,686.46	2,146.05	0.00	198,832.51
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		196,686.46	2,146.05	0.00	198,832.51
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina		125,259.02	0.00	0.00	125,259.02
5121 2	211001 000001		Administrativo		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
5121 2	211001 000001 000001		Direccion		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
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		24,545.40	918.65	0.00	25,464.05
5121 2	214001 000001		Administrativo		10,658.08	918.65	0.00	11,576.73
5121 2	214001 000001 000001		Direccion		10,658.08	918.65	0.00	11,576.73
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		10,658.08	918.65	0.00	11,576.73

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	13/06/2022	'003104 TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
5121 2	214001 000002		Desarrollo Social	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
5121 2	216001		Material de limpieza	46,882.04	1,227.40	0.00	48,109.44
5121 2	216001 000001		Administrativo	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	26,072.73	1,036.30	0.00	27,109.03
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,036.30	0.00	
5121 2	216001 000003		Asistencia Social	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
5121 2	216001 000003 000006		Inapam	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
5121 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		191.10	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2	221002 000003		Asistencia Social	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2	221002 000003 000006		Inapam	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
5122 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	378,314.35	159,104.07	0.00	537,418.42
DD	6	13/06/2022	'003098 CARNE DE CERDO		2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003098 CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003098 CARNE MOLIDA		4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003098 FILETE DE TILAPIA		2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003098 PECHUGA DE POLLO		4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 CHILES VERDES		1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 FRIJOL		1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 HARINA		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 LECHUGA		1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 LIMON		823.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 PAPAS		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 PEPINOS		1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	'003095 TOMATES		2,214.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 MAYONESA		897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 PURE		712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 SOPA YEMINA		1,393.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 TOMATES		1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 AGUACATES		2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 AZUCAR		1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 CARNE DE RES		3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 HUEVOS		950.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	7	13/06/2022	'003096 PAPAS BLANCAS		2,394.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 LIMON		1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 MAZATUN		2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003099 AGUACATES		1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003099 CARNE MOLIDA		4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 CEBOLLA MORADA		1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 CHILE COLORADO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 CHILE GUAJILLO		995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	'003103 CHORIZO		1,250.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/06/2022	003103 HARINA		599.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 KNORR POLLO		1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		1,195.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103 CARNE PARA MENUDO		1,890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL		285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE		1,960.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA		3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 MACHACA		2,000.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,633.70	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		709.66	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
	5124 2 249001 000001	Administrativo	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
	5124 2 249001 000001 000001	Direccion	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
	5124 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	27,698.03	0.00	0.00	27,698.03
	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
	5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
	5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001	Administrativo	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001 000001	Direccion	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	5125 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	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	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
	5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
	5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	243,924.72	41,207.90	0.00	285,132.62
	5126 2 261001 000001	Administrativo	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
	5126 2 261001 000001 000001	Direccion	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
	5126 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,246.40	2,150.00	0.00	5,396.40
	DD 20 25/06/2022	'003130 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		149.90	0.00	
	5126 2 261001 000002	Desarrollo Social	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
	5126 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
	5126 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	240,678.32	39,057.90	0.00	279,736.22
	DD 18 14/06/2022	'003129 GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003128 COMBSUTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003127 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003118 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003123 COMBSUTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003123 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003122 COMBSUTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003121 COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003120 GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003119 COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003127 GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003126 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003126 GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003125 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003124 COMBSUTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
	DD 18 14/06/2022	'003124 COMBSUTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003139 GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003138 GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003137 GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003136 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003135 GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003134 GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003134 GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003133 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003132 GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003131 COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
	DD 20 25/06/2022	'003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
	5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
	5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000002	Desarrollo Social	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
	5129 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
	5129 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	198,408.51	107,361.78	0.00	305,770.29
	DD 1 03/06/2022	'003029 CAMARA		1,856.00	0.00	
	DD 1 03/06/2022	'003029 DESPONCHE		696.00	0.00	
	DD 1 03/06/2022	'003029 DESPONCHES		1,044.00	0.00	
	DD 1 03/06/2022	'003029 ENGRASADA		696.00	0.00	
	DD 1 03/06/2022	'003029 ENGRASADO		348.00	0.00	
	DD 1 03/06/2022	'003029 TIP TOP		1,160.00	0.00	
	DD 3 03/06/2022	'003030 LLANTAS		14,600.04	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 ACEITE		1,130.00	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
	DD 11 03/06/2022	'003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 ACEITE		2,598.40	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 ACEITE FRAM		678.01	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 BUJIAS		4,083.20	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
	DD 12 03/06/2022	'003105 RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
	DD 2 09/06/2022	'003032 LLANTAS		6,360.00	0.00	
	DD 2 09/06/2022	'003031 LLANTAS		11,760.03	0.00	
	DD 5 17/06/2022	'003045 LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
	DD 16 20/06/2022	'003110 BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	
	DD 16 20/06/2022	'003110 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
	DD 15 23/06/2022	'003109 CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
5130		Servicios Generales	1,172,265.02	47,664.83	0.00	1,219,929.85
5131		Servicios Básicos	82,681.72	8,526.00	0.00	91,207.72
5131 3		SERVICIOS GENERALES	82,681.72	8,526.00	0.00	91,207.72
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	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001		Administrativo	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001		Direccion	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
5131 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	14,500.00	2,900.00	0.00	17,400.00
DD 21 02/06/2022		'003150 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
5131 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	35,525.00	5,626.00	0.00	41,151.00
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	5,626.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
5131 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
DD 4 12/06/2022		'003033 CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	0.00	
DD 4 12/06/2022		'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	0.00	
DD 4 12/06/2022		'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	0.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Dirección	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	236.64	16,857.12	0.00	17,093.76
5134 3		SERVICIOS GENERALES	236.64	16,857.12	0.00	17,093.76
5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001		Administrativo	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001		Dirección	236.64	37.12	0.00	273.76
5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	236.64	37.12	0.00	273.76
D	15 30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		37.12	0.00	
5134 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001		Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001		Dirección	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5134 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
DD	17 06/06/2022	'003114 FLETE		16,820.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,005.81	8,584.00	0.00	79,589.81
5135 3		SERVICIOS GENERALES	71,005.81	8,584.00	0.00	79,589.81
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
5135 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001		Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001		Dirección	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
5135 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
DD	14 28/06/2022	'003107 CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	
DD	14 28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		3,248.00	0.00	
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010		Rehabilitación Física	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5135 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
DD	14 28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3		SERVICIOS GENERALES	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	11,336.26	10,987.30	0.00	22,323.56
5137 3 375001 000001		Administrativo	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001		Dirección	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
EC	12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		6,920.30	0.00	
EC	13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,000.00	0.00	
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
EC	13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,067.00	0.00	
5137 3 375001 000003		Asistencia Social	285.00	0.00	0.00	285.00
5137 3 375001 000003 000010		Rehabilitación Física	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		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		Dirección	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		Dirección	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

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	Otros Servicios Generales	887,006.73	2,710.41	0.00	889,717.14
	5139 3	SERVICIOS GENERALES	887,006.73	2,710.41	0.00	889,717.14
	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	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001	Administrativo	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001 000001	Direccion	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
	5139 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
	5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	2,710.41	0.00	47,128.14
	5139 3 399001 000001	Administrativo	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
	5139 3 399001 000001 000001	Direccion	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
	5139 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,160.00	0.00	
	5139 3 399001 000002	Desarrollo Social	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
	5139 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
	5139 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		62.51	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,416.88	0.00	
	5139 3 399001 000003	Asistencia Social	25,976.61	71.02	0.00	26,047.63
	5139 3 399001 000003 000006	Inapam	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
	5139 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
EC	13 24/06/2022	003113] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
	5139 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	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	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241	Ayudas Sociales a Personas	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241 4 441005 000001	Administrativo	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241 4 441005 000001 000001	Direccion	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
	5241 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,589.69	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		2,643.56	0.00	
	5250	Pensiones y Jubilaciones	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251	Pensiones	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251 4 451001 000001	Administrativo	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251 4 451001 000001 000007	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
	5251 4 451001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
D	8 15/06/2022	003044] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
D	18 30/06/2022	003148] PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
	8110	Ley de Ingresos Estimada	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	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
	8110 9	REHABILITACION				
	8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,650,921.00	790,000.00	0.00	4,860,921.00
	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	5,406,521.00	790,000.00	0.00	4,616,521.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,406,521.00	790,000.00	0.00	4,616,521.00
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
	8130 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,680,321.00	0.00	0.00	2,680,321.00
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		250,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		150,000.00	0.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		50,000.00	0.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		35,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		25,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,115,000.00	0.00	790,000.00	5,905,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	250,000.00	
IA	3	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	150,000.00	
IA	4	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
IA	6	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	7	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	50,000.00	
IA	1	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00	
IA	2	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	35,000.00	
IA	8	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	25,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	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

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	129,092.68	0.00	0.00	129,092.68
8210 1	134003 000001	Administrativo	82,092.68	0.00	0.00	82,092.68
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	77,092.68	0.00	0.00	77,092.68
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154004	Quinquenios	60,883.62	0.00	0.00	60,883.62
8210 1	154004 000001	Administrativo	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	14,294.34	0.00	0.00	14,294.34
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	32,633.04	0.00	0.00	32,633.04
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,364.48	0.00	0.00	26,364.48
8210 1	154004 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,268.56	0.00	0.00	6,268.56
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	13,956.24	0.00	0.00	13,956.24
8210 1	154004 000003 000006	Inapam	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000006 000005	INAPAM	7,634.40	0.00	0.00	7,634.40
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,321.84	0.00	0.00	6,321.84
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



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 214001 000001	Administrativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 214001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001	Material de limpieza	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 216001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001	Direccion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 216001 000002	Desarrollo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 221004	GAS LP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003	Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 221007	DESPENSAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002	Desarrollo Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004	Desayunos Escolares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 221007 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	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

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000002 000007	Pamar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000007 000008	PAMAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382001	Actividades 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 000001 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	Apoys 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

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,754,231.39	235,155.00	1,108,651.62	4,880,734.77
8220 1			Sueldos Ordinarios		3,738,559.99	5,000.00	421,120.48	3,322,439.51
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios		2,529,375.83	0.00	374,484.07	2,154,891.76
8220 1 113001 000001			Administrativo		700,379.24	0.00	84,897.76	615,481.48
8220 1 113001 000001 000001			Direccion		606,991.34	0.00	72,045.93	534,945.41
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		606,991.34	0.00	72,045.93	534,945.41
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	36,519.15	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	36,519.15	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	-992.37	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		93,387.90	0.00	12,851.83	80,536.07
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		93,387.90	0.00	12,851.83	80,536.07
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,670.50	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	6,181.33	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,341,068.19	0.00	221,059.93	1,120,008.26
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,029,410.80	0.00	177,269.78	852,141.02
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,029,410.80	0.00	177,269.78	852,141.02
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	90,797.10	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	86,472.68	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar		69,923.02	0.00	9,622.83	60,300.19
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		69,923.02	0.00	9,622.83	60,300.19
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,994.55	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	4,628.28	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		241,734.37	0.00	34,167.32	207,567.05
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		241,734.37	0.00	34,167.32	207,567.05
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	17,266.80	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	16,900.52	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social		487,928.40	0.00	68,526.38	419,402.02
8220 1 113001 000003 000006			Inapam		294,832.36	0.00	41,556.68	253,275.68
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		294,832.36	0.00	41,556.68	253,275.68
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	21,059.40	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	20,497.28	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		193,096.04	0.00	26,969.70	166,126.34
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		193,096.04	0.00	26,969.70	166,126.34
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,484.85	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	13,484.85	
8220 1 132001			Aguinaldos		757,604.25	0.00	0.00	757,604.25
8220 1 132001 000001			Administrativo		230,952.32	0.00	0.00	230,952.32
8220 1 132001 000001 000001			Direccion		141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION		141,298.48	0.00	0.00	141,298.48
8220 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico		2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		2,619.28	0.00	0.00	2,619.28
8220 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES		87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		87,034.56	0.00	0.00	87,034.56
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social		406,757.29	0.00	0.00	406,757.29
8220 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares		335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		335,723.40	0.00	0.00	335,723.40
8220 1 132001 000002 000007			Pamar		19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR		19,978.09	0.00	0.00	19,978.09
8220 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		51,055.80	0.00	0.00	51,055.80
8220 1 132001 000003			Asistencia Social		119,894.64	0.00	0.00	119,894.64
8220 1 132001 000003 000006			Inapam		65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM		65,954.97	0.00	0.00	65,954.97
8220 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		53,939.67	0.00	0.00	53,939.67
8220 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		53,939.67	0.00	0.00	53,939.67

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	62,324.18	0.00	5,226.85	57,097.33
	8220 1 134003 000001	Administrativo	33,324.18	0.00	3,726.85	29,597.33
	8220 1 134003 000001 000001	Direccion	31,324.18	0.00	3,726.85	27,597.33
	8220 1 134003 000001 000001 000002	DIRECCION	31,324.18	0.00	3,726.85	27,597.33
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,726.85	
	8220 1 134003 000001 000002	Departamento Juridico	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	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
	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	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
	8220 1 134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,500.00	
	8220 1 154002	Uniformes	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001	Administrativo	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001	Direccion	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154002 000001 000001 000002	DIRECCION	127.20	0.00	0.00	127.20
	8220 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006	Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154004	Quinquenios	44,629.02	0.00	3,250.92	41,378.10
	8220 1 154004 000001	Administrativo	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
	8220 1 154004 000001 000001	Direccion	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
	8220 1 154004 000001 000001 000002	DIRECCION	8,338.34	0.00	1,191.20	7,147.14
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	595.60	
	8220 1 154004 000002	Desarrollo Social	25,231.54	0.00	1,480.30	23,751.24
	8220 1 154004 000002 000004	Desayunos Escolares	18,962.98	0.00	1,480.30	17,482.68
	8220 1 154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,962.98	0.00	1,480.30	17,482.68
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	740.15	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		11,059.14	0.00	579.42	10,479.72
	8220 1 154004 000003 000006		Inapam		6,198.90	0.00	287.10	5,911.80
	8220 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		6,198.90	0.00	287.10	5,911.80
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	143.55	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	143.55	
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,860.24	0.00	292.32	4,567.92
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,860.24	0.00	292.32	4,567.92
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146.16	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	146.16	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		243,588.38	5,000.00	38,158.64	210,429.74
	8220 1 154005 000001		Administrativo		70,037.73	0.00	8,637.96	61,399.77
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		60,699.04	0.00	7,303.84	53,395.20
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		60,699.04	0.00	7,303.84	53,395.20
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,651.92	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	3,651.92	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		9,338.69	0.00	1,334.12	8,004.57
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		9,338.69	0.00	1,334.12	8,004.57
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	667.06	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	667.06	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social		124,757.75	5,000.00	22,611.84	107,145.91
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		117,115.70	0.00	18,159.52	98,956.18
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		117,115.70	0.00	18,159.52	98,956.18
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,079.76	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	9,079.76	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar		6,992.25	0.00	998.92	5,993.33
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		6,992.25	0.00	998.92	5,993.33
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	499.46	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	499.46	
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		649.80	5,000.00	3,453.40	2,196.40
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		649.80	5,000.00	3,453.40	2,196.40
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,726.70	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,726.70	
DP	2	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			5,000.00	0.00	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social		48,792.90	0.00	6,908.84	41,884.06
	8220 1 154005 000003 000006		Inapam		29,483.44	0.00	4,211.84	25,271.60
	8220 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		29,483.44	0.00	4,211.84	25,271.60
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,105.92	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	2,105.92	
	8220 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		19,309.46	0.00	2,697.00	16,612.46
	8220 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		19,309.46	0.00	2,697.00	16,612.46
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,348.50	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022			0.00	1,348.50	
	8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES		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		523,882.57	150,000.00	387,668.71	286,213.86
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		39,140.98	0.00	12,000.00	27,140.98
	8220 2 211001 000001		Administrativo		3,720.19	0.00	0.00	3,720.19

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001	Direccion	720.19	0.00	0.00	720.19
	8220 2 211001 000001 000001 000002	DIRECCION	720.19	0.00	0.00	720.19
	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	17,530.30	0.00	4,000.00	13,530.30
	8220 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,630.30	0.00	4,000.00	9,630.30
	8220 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,630.30	0.00	4,000.00	9,630.30
	DP 8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,000.00	
	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	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 211001 000003	Asistencia Social	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49
	8220 2 211001 000003 000006	Inapam	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49
	8220 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	17,890.49	0.00	8,000.00	9,890.49
	DP 4 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	DP 10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	23,444.13	0.00	918.65	22,525.48
	8220 2 214001 000001	Administrativo	22,331.45	0.00	918.65	21,412.80
	8220 2 214001 000001 000001	Direccion	19,341.92	0.00	918.65	18,423.27
	8220 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	19,341.92	0.00	918.65	18,423.27
	DC 17 13/06/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		0.00	918.65	
	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	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
	8220 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
	8220 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,112.68	0.00	0.00	1,112.68
	8220 2 216001	Material de limpieza	7,081.66	3,000.00	3,191.10	6,890.56
	8220 2 216001 000001	Administrativo	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
	8220 2 216001 000001 000001	Direccion	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
	8220 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,890.97	0.00	1,000.00	1,890.97
	DC 49 15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	1,000.00	
	8220 2 216001 000002	Desarrollo Social	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	8220 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	8220 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	DP 8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
	8220 2 216001 000003	Asistencia Social	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
	8220 2 216001 000003 000006	Inapam	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
	8220 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	1,190.69	3,000.00	1,191.10	2,999.59
	DC 24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	191.10	
	DC 50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,000.00	
	DP 10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
	8220 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
	8220 2 221002 000003	Asistencia Social	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
	8220 2 221002 000003 000006	Inapam	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
	8220 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	214,861.36	0.00	159,639.18	55,222.18
	DC 9 11/06/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	12,503.80	
	DC 12 11/06/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	19,167.50	
	DC 10 13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	4,352.80	
	DC 10 13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	12,679.20	
	DC 16 13/06/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,811.80	
	DC 13 14/06/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.		0.00	16,664.40	
	DC 8 22/06/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	15,824.50	
	DC 15 22/06/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	13,203.80	
	DC 11 24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	3,350.40	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	24/06/2022	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	17,573.00	
DC	24	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALÁ AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	709.66	
DC	14	27/06/2022	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	22,410.80	
DC	50	30/06/2022	03145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALÁ		0.00	5,387.52	
DP	9	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
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	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2	249001 000001			Administrativo	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2	249001 000001 000001			Direccion	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2	249001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,064.57	0.00	0.00	1,064.57
8220 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2	253001 000001			Administrativo	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2	253001 000001 000001			Direccion	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80
8220 2	253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2	253002 000003			Asistencia Social	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2	253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
8220 2	253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	27,029.20	0.00	17,500.00	9,529.20
DP	3	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
DP	4	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
DP	5	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,500.00	
DP	8	01/06/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
8220 2	261001			Combustibles y Lubricantes	58,900.38	50,000.00	77,058.00	31,842.38
8220 2	261001 000001			Administrativo	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
8220 2	261001 000001 000001			Direccion	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
8220 2	261001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,603.70	0.00	2,000.10	4,603.60
DC	39	15/06/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.10	
8220 2	261001 000002			Desarrollo Social	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
8220 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
8220 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,296.68	50,000.00	75,057.90	27,238.78
DC	27	01/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,600.00	
DC	28	02/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,400.00	
DC	29	03/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
DC	30	04/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	858.90	
DC	31	06/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,700.00	
DC	32	07/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.00	
DC	33	08/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALÁ, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,000.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	09/06/2022	003125]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,900.10	
DC	35	11/06/2022	003126]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,100.00	
DC	36	13/06/2022	003127]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	1,958.70	
DC	37	13/06/2022	003128]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,350.00	
DC	38	14/06/2022	003129]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,005.10	
DC	40	16/06/2022	003131]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		0.00	2,200.10	
DC	41	17/06/2022	003132]COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		0.00	2,000.30	
DC	42	18/06/2022	003133]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,000.00	
DC	43	20/06/2022	003134]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,700.60	
DC	44	21/06/2022	003135]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,510.80	
DC	45	22/06/2022	003136]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,100.00	
DC	46	23/06/2022	003137]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		0.00	2,306.30	
DC	47	24/06/2022	003138]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		0.00	2,283.40	
DC	48	25/06/2022	003139]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		0.00	1,350.00	
DP	1	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	8	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
DP	3	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,591.49	97,000.00	107,361.78	1,229.71
DC	1	03/06/2022	003029]MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM		0.00	5,800.00	
DC	2	03/06/2022	003030]LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	14,600.04	
DC	18	03/06/2022	003105]REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		0.00	22,022.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19 03/06/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		0.00	28,343.61	
DC	3 09/06/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	11,760.03	
DC	4 09/06/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		0.00	6,360.00	
DC	7 17/06/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		0.00	8,800.02	
DC	23 20/06/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		0.00	6,775.58	
DC	22 23/06/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	2,900.00	
DP	1 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		53,000.00	0.00	
DP	6 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,000.00	0.00	
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,147,247.98	32,820.00	173,092.64	1,006,975.34
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	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001		Administrativo	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001		Direccion	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,941.29	0.00	0.00	24,941.29
8220 3 314001		Telefonía tradicional	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001		Administrativo	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001		Direccion	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,801.99	0.00	0.00	8,801.99
8220 3 314002		INTERNET	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001		Administrativo	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001		Direccion	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
8220 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	7,100.00	0.00	2,900.00	4,200.00
DC	53 02/06/2022	003150 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,900.00	
8220 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	15,675.00	0.00	8,126.00	7,549.00
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	8,126.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	10,083.00	0.00	8,126.00	1,957.00
8220 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,083.00	0.00	8,126.00	1,957.00
DC	5 12/06/2022	003033 REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.		0.00	5,626.00	
DP	6 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
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	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001		Administrativo	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001		Direccion	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,763.36	0.00	37.12	6,726.24
DC	26 30/06/2022	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	37.12	
8220 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001		Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001		Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8220 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25 06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,820.00	0.00	
8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003		Asistencia Social	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006		Inapam	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	14,994.19	0.00	10,000.00	4,994.19
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
	8220 3 352002 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
	8220 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	4,756.00	5,244.00
	DC 20	28/06/2022 003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.		0.00	4,756.00	
	DP 4	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00	0.00	
	8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
	8220 3 355001 000003	Asistencia Social	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
	8220 3 355001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
	8220 3 355001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	5,000.00	3,828.00	1,172.00
	DC 21	22/06/2022 003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		0.00	3,828.00	
	DP 5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00	0.00	
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	56,543.44	1,000.00	34,719.50	22,823.94
	8220 3 375001 000001	Administrativo	18,378.44	0.00	9,974.00	8,404.44
	8220 3 375001 000001 000001	Direccion	14,878.44	0.00	9,974.00	4,904.44
	8220 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	14,878.44	0.00	9,974.00	4,904.44
	DC 49	15/06/2022 003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	200.00	
	DC 24	24/06/2022 003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	3,000.00	
	DC 50	30/06/2022 0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,774.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,000.00	
	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	1,000.00	13,745.50	6,704.50
	8220 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	13,450.00	0.00	11,567.00	1,883.00
	8220 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,450.00	0.00	11,567.00	1,883.00
	DC 24	24/06/2022 003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	1,067.00	
	DP 3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	8,000.00	
	DP 6	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
	8220 3 375001 000002 000007	Pamar	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	1,000.00	2,178.50	1,821.50
	8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	1,000.00	2,178.50	1,821.50
	DC 49	15/06/2022 003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	659.00	
	DC 50	30/06/2022 0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	519.50	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,000.00	
	DP 9	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000003	Asistencia Social	18,715.00	0.00	11,000.00	7,715.00
	8220 3 375001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
	DP 2	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
	8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	8,715.00	0.00	4,000.00	4,715.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	8,715.00	0.00	4,000.00	4,715.00
	DP 5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,500.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
	8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	39,911.60	0.00	24,500.00	15,411.60
	8220 3 382001 000001	Administrativo	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
	8220 3 382001 000001 000001	Direccion	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
	8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	35,911.60	0.00	22,500.00	13,411.60
	DP 3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
	DP 7	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
	DP 8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
	8220 3 382001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8220 3 382001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
	8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,127.51	0.00	18,500.00	17,627.51
	8220 3 385002 000001	Administrativo	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
	8220 3 385002 000001 000001	Direccion	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
	8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	28,054.84	0.00	15,500.00	12,554.84
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	6 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,000.00	
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
	8220 3 385002 000002	Desarrollo Social	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
	8220 3 385002 000002 000007	Pamar	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
	8220 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	8,072.67	0.00	3,000.00	5,072.67
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	
	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	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
	8220 3 395001 000001	Administrativo	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
	8220 3 395001 000001 000001	Direccion	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
	8220 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	853,979.00	0.00	43,335.00	810,644.00
DP	11 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	43,335.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,140.52	0.00	5,571.02	22,569.50
	8220 3 399001 000001	Administrativo	6,317.39	0.00	0.00	6,317.39
	8220 3 399001 000001 000001	Direccion	3,817.39	0.00	0.00	3,817.39
	8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,817.39	0.00	0.00	3,817.39
	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	10,439.74	0.00	2,000.00	8,439.74
	8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,939.74	0.00	2,000.00	3,939.74
	8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,939.74	0.00	2,000.00	3,939.74
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,000.00	
	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399001 000003	Asistencia Social	11,383.39	0.00	3,571.02	7,812.37
	8220 3 399001 000003 000006	Inapam	4,735.03	0.00	2,071.02	2,664.01
	8220 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	4,735.03	0.00	2,071.02	2,664.01
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		0.00	71.02	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
	8220 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,648.36	0.00	1,500.00	5,148.36
	8220 3 399001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,648.36	0.00	1,500.00	5,148.36
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
	8220 4	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	339,540.85	4,000.00	83,434.79	260,106.06
	8220 4 441001	Apoyos Economicos	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 4 441001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 4 441001 000001 000001	Direccion	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
	8220 4 441001 000001 000001 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
	8220 4 441002	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
	8220 4 441002 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,000.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,000.00	
	8220 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
	8220 4 441005 000001	Administrativo	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
	8220 4 441005 000001 000001	Direccion	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06
	8220 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	10,871.25	4,000.00	11,539.19	3,332.06

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		0.00	3,130.36	
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	1,950.52	
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		0.00	4,638.31	
DP	7	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,820.00	
DP	10	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	293,669.60	0.00	47,895.60	245,774.00
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	23,947.80	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	23,947.80	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001			Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001			Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001			Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8220 5 541001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DC	51	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		0.00	43,335.00	
DP	11	01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	0.00	
8220 9			DEUDA PÚBLICA	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	2,680,321.00	235,155.00	235,155.00	2,680,321.00
8230 1			Aprobado				
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	-381,267.68	0.00	5,000.00	-376,267.68
8230 1 113001 000001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,140.00	0.00	0.00	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	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
8230 1 154002			Uniformes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154002 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 1 154003			Vacaciones	19,159.11	0.00	0.00	19,159.11
8230 1 154003 000001			Administrativo	10,246.87	0.00	0.00	10,246.87
8230 1 154003 000001 000001			Direccion	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40
8230 1 154003 000001 000001 000002			DIRECCION	6,236.40	0.00	0.00	6,236.40

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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.	-7,400.00	0.00	5,000.00	-2,400.00
	8230 1 154005 000002	Desarrollo Social	-7,400.00	0.00	5,000.00	-2,400.00
	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	2,600.00	0.00	5,000.00	7,600.00
	8230 1 154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,600.00	0.00	5,000.00	7,600.00
	DP 2 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	891,655.25	77,500.00	150,000.00	964,155.25
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	88,400.00	12,000.00	0.00	76,400.00
	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	20,400.00	4,000.00	0.00	16,400.00
	8230 2 211001 000002 000004	Desayunos Escolares	27,500.00	4,000.00	0.00	23,500.00
	8230 2 211001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,500.00	4,000.00	0.00	23,500.00
	DP 8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00	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	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
	8230 2 211001 000003	Asistencia Social	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
	8230 2 211001 000003 000006	Inapam	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
	DP 4 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	DP 10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
	8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	12,989.53	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 214001 000002 000004	Desayunos Escolares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 214001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	9,000.00	1,000.00	3,000.00	11,000.00
	8230 2 216001 000002	Desarrollo Social	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 216001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
	DP 10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	399,028.12	1,000.00	0.00	398,028.12
	DP 9 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001	Administrativo	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	-16,237.40	0.00	0.00	-16,237.40
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 253002	ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253002 000003	Asistencia Social	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
	8230 2 253002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
	8230 2 253002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	145,500.00	17,500.00	0.00	128,000.00
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
DP	4 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
DP	5 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	102,975.00	36,000.00	50,000.00	116,975.00
	8230 2 261001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,975.00	36,000.00	50,000.00	106,975.00
DP	1 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00	0.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	50,000.00	
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,000.00	0.00	97,000.00	232,000.00
DP	1 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	36,000.00	
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	53,000.00	
DP	6 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	8,000.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,734,765.64	131,835.00	32,820.00	1,635,750.64
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
	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	2,500.00	0.00	48,700.00
	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	2,500.00	0.00	38,700.00
	8230 3 317003 000002 000004	Desayunos Escolares	41,200.00	2,500.00	0.00	38,700.00
	8230 3 317003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	41,200.00	2,500.00	0.00	38,700.00
DP	6 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	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 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001	Administrativo	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
	8230 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16,820.00	
	8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	86,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	0.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP	4	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	10,000.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-58,200.00	27,500.00	1,000.00	-84,700.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	-21,000.00	5,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	-17,500.00	5,000.00	0.00	-22,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	-17,500.00	5,000.00	0.00	-22,500.00
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	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	11,500.00	1,000.00	-36,700.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	-21,200.00	10,500.00	0.00	-31,700.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-21,200.00	10,500.00	0.00	-31,700.00
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,000.00	0.00	
	DP	6	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	8230 3 375001 000002 000007		Pamar	-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	1,000.00	1,000.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-3,000.00	1,000.00	1,000.00	-3,000.00
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	0.00	
	DP	9	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
	8230 3 375001 000003		Asistencia Social	-11,000.00	11,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 3 375001 000003 000006		Inapam	-10,000.00	7,000.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	-10,000.00	7,000.00	0.00	-17,000.00
	DP	2	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	5	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	0.00	
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-79,500.00	24,500.00	0.00	-104,000.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-63,500.00	22,500.00	0.00	-86,000.00
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
	DP	7	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000003		Asistencia Social	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	-16,000.00	2,000.00	0.00	-18,000.00
	DP	8	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,500.00	18,500.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	-7,500.00	15,500.00	0.00	-23,000.00
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
	DP	6	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	0.00	
	DP	7	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
	8230 3 385002 000002		Desarrollo Social	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
	8230 3 385002 000002 000007		Pamar	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
	8230 3 385002 000002 000007 000008		PAMAR	14,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
	DP	3	01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001		Administrativo	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001		Direccion	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
8230 3 395001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,683,821.00	43,335.00	0.00	1,640,486.00
DP	11 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	0.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,802.36	5,500.00	0.00	-41,302.36
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 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	-27,915.36	2,000.00	0.00	-29,915.36
8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	-21,415.36	2,000.00	0.00	-23,415.36
8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-21,415.36	2,000.00	0.00	-23,415.36
DP	3 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	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	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000003		Asistencia Social	17,360.00	3,500.00	0.00	13,860.00
8230 3 399001 000003 000006		Inapam	12,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00
8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,860.00	1,500.00	0.00	3,360.00
8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,860.00	1,500.00	0.00	3,360.00
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	435,167.79	25,820.00	4,000.00	413,347.79
8230 4 441001		Apoyos Economicos	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001		Administrativo	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001		Direccion	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	8 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001		Administrativo	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001		Direccion	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	-5,000.00	9,000.00	0.00	-14,000.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	0.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	0.00	
8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001		Administrativo	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001		Direccion	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	10,000.00	1,820.00	4,000.00	12,180.00
DP	7 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,820.00	0.00	
DP	10 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,000.00	
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	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
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001		Administrativo	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
8230 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00
DP	11 01/06/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	43,335.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	21,831.55	873,496.62	875,068.96	20,259.21
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		36,519.15	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		-992.37	0.00	
8240 1	113001 000001 000002	Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,670.50	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		6,181.33	0.00	
8240 1	113001 000002	Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8240 1	113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		90,797.10	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		86,472.68	0.00	
8240 1	113001 000002 000007	Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,994.55	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		4,628.28	0.00	
8240 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		17,266.80	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		16,900.52	0.00	
8240 1	113001 000003	Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8240 1	113001 000003 000006	Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		21,059.40	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		20,497.28	0.00	
8240 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	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	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
DC	6	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
DC	52	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		13,484.85	0.00	
8240 1	132001		Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,226.85	5,226.85	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
DC	6	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,726.85	0.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
DC	6	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00	
8240 1	154002		Uniformes	0.00	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

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		595.60	0.00	
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		740.15	0.00	
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		143.55	0.00	
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		146.16	0.00	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		3,651.92	0.00	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		667.06	0.00	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	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

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		9,079.76	0.00	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		499.46	0.00	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,726.70	0.00	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		2,105.92	0.00	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
DC	6	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
DC	52	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		1,348.50	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	7,038.61	310,168.71	309,819.80	7,387.52
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	918.65	918.65	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo	0.00	918.65	918.65	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	918.65	918.65	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	918.65	918.65	0.00
DC	17	13/06/2022	003104 TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	0.00	
DD	13	13/06/2022	003104 TINTA EPSON 504		0.00	918.65	
8240 2	214001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001			Material de limpieza		1,036.30	2,191.10	1,227.40	2,000.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,036.30	1,000.00	1,036.30	1,000.00
DC	49	15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			1,000.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL			0.00	1,036.30	
			MES DE M					
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	1,191.10	191.10	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	1,191.10	191.10	1,000.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,191.10	191.10	1,000.00
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			191.10	0.00	
			DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			1,000.00	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			0.00	191.10	
			DIRECTORA DE					
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA		5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
			TERCERA EDAD					
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		5,852.41	158,639.18	159,104.07	5,387.52
DC	9	11/06/2022	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE			12,503.80	0.00	
			ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.					
DC	12	11/06/2022	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE			19,167.50	0.00	
			ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES					
DC	10	13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			4,352.80	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
DC	10	13/06/2022	003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			12,679.20	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
DC	16	13/06/2022	003103 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			14,811.80	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	13	14/06/2022	003099 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			16,664.40	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
DC	8	22/06/2022	003094 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			15,824.50	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	15	22/06/2022	003101 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			13,203.80	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	11	24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			3,350.40	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	11	24/06/2022	003097 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			17,573.00	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	24	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA			709.66	0.00	
			DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
DC	14	27/06/2022	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS			22,410.80	0.00	
			ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
DC	50	30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE			5,387.52	0.00	
			CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE CERDO			0.00	2,500.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE DE RES			0.00	5,970.00	
DD	6	13/06/2022	003098 CARNE MOLIDA			0.00	4,100.00	
DD	6	13/06/2022	003098 FILETE DE TILAPIA			0.00	2,475.00	
DD	6	13/06/2022	003098 PECHUGA DE POLLO			0.00	4,122.50	
DD	6	13/06/2022	003095 CEBOLLA			0.00	1,407.00	
DD	6	13/06/2022	003095 CHILES VERDES			0.00	1,122.50	
DD	6	13/06/2022	003095 FRIJOL			0.00	1,900.00	
DD	6	13/06/2022	003095 HARINA			0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 LECHUGA			0.00	1,052.80	
DD	6	13/06/2022	003095 LIMON			0.00	823.50	
DD	6	13/06/2022	003095 PAPAS			0.00	1,245.00	
DD	6	13/06/2022	003095 PEPINOS			0.00	1,494.00	
DD	6	13/06/2022	003095 TOMATES			0.00	2,214.00	
DD	7	13/06/2022	003096 MAYONESA			0.00	897.00	
DD	7	13/06/2022	003096 PURE			0.00	712.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	13/06/2022	003096	SOPA YEMINA		0.00	1,393.00	
DD	7	13/06/2022	003096	TOMATES		0.00	1,350.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AGUACATES		0.00	2,175.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AZUCAR		0.00	1,745.00	
DD	7	13/06/2022	003096	CARNE DE RES		0.00	3,980.00	
DD	7	13/06/2022	003096	HUEVOS		0.00	950.00	
DD	7	13/06/2022	003096	LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	7	13/06/2022	003096	PAPAS BLANCAS		0.00	2,394.00	
DD	9	14/06/2022	003103	HARINA		0.00	599.00	
DD	9	14/06/2022	003103	KNORR POLLO		0.00	1,485.00	
DD	9	14/06/2022	003103	LIMON		0.00	1,035.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MAZATUN		0.00	2,080.80	
DD	9	14/06/2022	003103	TOSTADAS		0.00	900.00	
DD	9	14/06/2022	003099	QUESO RANCHERO		0.00	3,625.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CARNE PARA MENUDO		0.00	1,890.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CEBOLLA MORADA		0.00	1,377.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE COLORADO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE GUAJILLO		0.00	995.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHORIZO		0.00	1,250.00	
DD	9	14/06/2022	003099	AGUACATES		0.00	1,590.00	
DD	9	14/06/2022	003099	CARNE MOLIDA		0.00	4,975.00	
DD	9	14/06/2022	003099	CHILES VERDES		0.00	798.40	
DD	9	14/06/2022	003099	MAYONESA		0.00	586.80	
DD	9	14/06/2022	003099	MAZATUN		0.00	1,195.20	
DD	9	14/06/2022	003099	PIERNA DE POLLO		0.00	3,894.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LIMON		0.00	1,767.00	
DD	8	24/06/2022	003097	MACHACA		0.00	4,000.00	
DD	8	24/06/2022	003097	PAPAS		0.00	3,591.00	
DD	8	24/06/2022	003097	SAL		0.00	285.00	
DD	8	24/06/2022	003097	TOMATE		0.00	1,960.00	
DD	8	24/06/2022	003094	CARNE DE RES		0.00	4,747.50	
DD	8	24/06/2022	003094	FRIJOL		0.00	975.00	
DD	8	24/06/2022	003094	HARINA		0.00	1,800.00	
DD	8	24/06/2022	003094	HUEVOS		0.00	890.00	
DD	8	24/06/2022	003094	MACHACA		0.00	1,950.00	
DD	8	24/06/2022	003094	PAPAS		0.00	1,167.00	
DD	8	24/06/2022	003094	PIERNA DE POLLO		0.00	2,495.00	
DD	8	24/06/2022	003094	TOMATES		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003094	TOSTADAS		0.00	900.00	
DD	8	24/06/2022	003097	LECHUGA		0.00	3,350.40	
DD	8	24/06/2022	003097	CARNE		0.00	5,970.00	
DD	10	27/06/2022	003100	CEBOLLA		0.00	1,436.40	
DD	10	27/06/2022	003100	CHILES VERDES		0.00	1,436.80	
DD	10	27/06/2022	003100	FALDA RES		0.00	4,975.00	
DD	10	27/06/2022	003100	FRIJOL		0.00	875.00	
DD	10	27/06/2022	003101	MAYONESA		0.00	576.00	
DD	10	27/06/2022	003101	PURE		0.00	950.40	
DD	10	27/06/2022	003101	QUESO RANCHERO		0.00	3,900.00	
DD	10	27/06/2022	003101	SOPA YEMINA		0.00	1,650.00	
DD	10	27/06/2022	003100	TOMATES		0.00	1,396.00	
DD	10	27/06/2022	003101	ARROZ		0.00	1,600.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	27/06/2022	003101	AZUCAR		0.00	1,225.00	
DD	10	27/06/2022	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		0.00	667.20	
DD	10	27/06/2022	003101	CHORIZO		0.00	1,200.00	
DD	10	27/06/2022	003101	LECHE CLAVEL		0.00	1,435.20	
DD	10	27/06/2022	003100	HUEVOS		0.00	1,900.00	
DD	10	27/06/2022	003100	LIMON		0.00	1,407.00	
DD	10	27/06/2022	003100	MACHACA		0.00	2,000.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PAPAS		0.00	2,094.00	
DD	10	27/06/2022	003100	PEPINOS		0.00	1,095.60	
DD	10	27/06/2022	003100	POLLO ENTERO		0.00	3,795.00	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	149.90	41,058.00	41,207.90	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	149.90	2,000.10	2,150.00	0.00
DC	39	15/06/2022	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA		2,000.10	0.00	
DD	20	25/06/2022	003130	GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.10	
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	39,057.90	39,057.90	0.00
DC	27	01/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,600.00	0.00	
DC	28	02/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,400.00	0.00	
DC	29	03/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
DC	30	04/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		858.90	0.00	
DC	31	06/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,700.00	0.00	
DC	32	07/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.00	0.00	
DC	33	08/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,000.40	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	09/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,900.10	0.00	
DC	35	11/06/2022	003126 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,100.00	0.00	
DC	36	13/06/2022	003127 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		1,958.70	0.00	
DC	37	13/06/2022	003128 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,350.00	0.00	
DC	38	14/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,005.10	0.00	
DC	40	16/06/2022	003131 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES		2,200.10	0.00	
DC	41	17/06/2022	003132 COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES EN E.A.E. Y D.		2,000.30	0.00	
DC	42	18/06/2022	003133 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,000.00	0.00	
DC	43	20/06/2022	003134 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR CENSOS DE DESAYUNOS ESCOL		1,700.60	0.00	
DC	44	21/06/2022	003135 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,510.80	0.00	
DC	45	22/06/2022	003136 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,100.00	0.00	
DC	46	23/06/2022	003137 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.		2,306.30	0.00	
DC	47	24/06/2022	003138 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA REALIZAR COMITES E.A.E. Y D.		2,283.40	0.00	
DC	48	25/06/2022	003139 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PARA COMITES E.A.E. Y D.		1,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003129 GASOLINA MAGNA		0.00	2,005.10	
DD	18	14/06/2022	003128 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,350.00	
DD	18	14/06/2022	003119 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	18	14/06/2022	003118 GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	18	14/06/2022	003124 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	400.00	
DD	18	14/06/2022	003123 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003122 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,700.00	
DD	18	14/06/2022	003121 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	858.90	
DD	18	14/06/2022	003120 GASOLINA MAGNA		0.00	1,833.20	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003127 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,358.70	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA MAGNA		0.00	600.00	
DD	18	14/06/2022	003126 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	18	14/06/2022	003125 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,900.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18 14/06/2022	003124 COMBSUTIBLE MAGNA		0.00	500.00	
DD	20 25/06/2022	003139 GASOLINA MAGNA		0.00	1,350.00	
DD	20 25/06/2022	003138 GASOLINA MAGNA		0.00	2,283.40	
DD	20 25/06/2022	003137 GASOLINA MAGNA		0.00	2,306.30	
DD	20 25/06/2022	003136 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,100.00	
DD	20 25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		0.00	1,400.10	
DD	20 25/06/2022	003135 GASOLINA MAGNA		0.00	2,510.80	
DD	20 25/06/2022	003134 GASOLINA MAGNA		0.00	600.60	
DD	20 25/06/2022	003134 GASOLINA PREMIUM		0.00	1,100.00	
DD	20 25/06/2022	003133 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	20 25/06/2022	003132 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.30	
DD	20 25/06/2022	003131 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	800.00	
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	107,361.78	107,361.78	0.00
DC	1 03/06/2022	003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO 2007 QUE SE ENCUENTRA EN COM		5,800.00	0.00	
DC	2 03/06/2022	003030 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		14,600.04	0.00	
DC	18 03/06/2022	003105 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151		22,022.50	0.00	
DC	19 03/06/2022	003106 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007		28,343.61	0.00	
DC	3 09/06/2022	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		11,760.03	0.00	
DC	4 09/06/2022	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA		6,360.00	0.00	
DC	7 17/06/2022	003045 LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL		8,800.02	0.00	
DC	23 20/06/2022	003110 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015		6,775.58	0.00	
DC	22 23/06/2022	003109 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.		2,900.00	0.00	
DD	1 03/06/2022	003029 CAMARA		0.00	1,856.00	
DD	1 03/06/2022	003029 DESPONCHE		0.00	696.00	
DD	1 03/06/2022	003029 DESPONCHES		0.00	1,044.00	
DD	1 03/06/2022	003029 ENGRASADA		0.00	696.00	
DD	1 03/06/2022	003029 ENGRASADO		0.00	348.00	
DD	1 03/06/2022	003029 TIP TOP		0.00	1,160.00	
DD	3 03/06/2022	003030 LLANTAS		0.00	14,600.04	
DD	11 03/06/2022	003106 KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		0.00	17,353.61	
DD	11 03/06/2022	003106 KYT DE SEGUROS DELGADOS		0.00	2,494.00	
DD	11 03/06/2022	003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		0.00	3,248.00	
DD	11 03/06/2022	003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		0.00	1,566.00	
DD	11 03/06/2022	003106 ACEITE		0.00	1,130.00	
DD	11 03/06/2022	003106 KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		0.00	2,552.00	
DD	12 03/06/2022	003105 ACEITE		0.00	2,598.40	
DD	12 03/06/2022	003105 ACEITE FRAM		0.00	678.01	
DD	12 03/06/2022	003105 RETEN DE AQUA FORD		0.00	812.00	
DD	12 03/06/2022	003105 BALATAS DE FRENO		0.00	2,022.80	
DD	12 03/06/2022	003105 BALERO Y PISTA		0.00	7,192.00	
DD	12 03/06/2022	003105 BUJIAS		0.00	4,083.20	
DD	12 03/06/2022	003105 FILTRO DE ACEITE		0.00	126.01	
DD	12 03/06/2022	003105 FILTRO DE AIRE		0.00	603.20	
DD	12 03/06/2022	003105 KIT DE SEGUROS HOKRT		0.00	3,906.88	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	09/06/2022	'003032 LLANTAS			0.00	6,360.00	
DD	2	09/06/2022	'003031 LLANTAS			0.00	11,760.03	
DD	5	17/06/2022	'003045 LLANTAS 275/55 R20			0.00	8,800.02	
DD	16	20/06/2022	'003110 BOMBA DE GASOLINA			0.00	4,455.58	
DD	16	20/06/2022	'003110 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION			0.00	2,320.00	
DD	15	23/06/2022	'003109 CILINDRO ESCLAVO			0.00	2,900.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		9,559.69	41,257.64	47,664.83	3,152.50
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			Telefonia 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	53	02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			2,900.00	0.00	
DD	21	02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET			0.00	2,900.00	
8240 3 317003			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	5,626.00	5,626.00	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	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8240 3 317003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
DC	5	12/06/2022	'003033 REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.			5,626.00	0.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 CARGADOR PARA LAPTOP			0.00	1,368.80	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP			0.00	2,204.00	
DD	4	12/06/2022	'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP			0.00	2,053.20	
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	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	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo		0.00	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	37.12	37.12	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	37.12	37.12	0.00
D	15	30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			0.00	37.12	
DC	26	30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			37.12	0.00	
8240 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001			Administrativo		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001			Direccion		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	25	06/06/2022	'003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO			16,820.00	0.00	
DD	17	06/06/2022	'003114 FLETE			0.00	16,820.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	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 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001			Administrativo		0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001			Direccion		0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
DC	20	28/06/2022	'003107 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.			4,756.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	'003107 CARGAS DE GAS			0.00	1,508.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		0.00	3,248.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003			Asistencia Social	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
DC	21	22/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.		3,828.00	0.00	
DD	14	28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,828.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	6,920.30	7,219.50	10,987.30	3,152.50
8240 3 375001 000001			Administrativo	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,920.30	4,974.00	9,920.30	1,974.00
DC	49	15/06/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		200.00	0.00	
DC	24	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		3,000.00	0.00	
DC	50	30/06/2022	'0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,774.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,245.50	1,067.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
DC	24	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		1,067.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,178.50	0.00	1,178.50
DC	49	15/06/2022	'003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		659.00	0.00	
DC	50	30/06/2022	'0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		519.50	0.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,639.39	71.02	2,710.41	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
8240 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	71.02	71.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	71.02	71.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	71.02	71.02	0.00
DC	24 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES		71.02	0.00	
EC	13 24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
8240 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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	5,233.25	57,614.79	53,128.85	9,719.19
8240 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001		Administrativo	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001		Direccion	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
8240 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	5,233.25	9,719.19	5,233.25	9,719.19
DC	49 15/06/2022	003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		3,130.36	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,950.52	0.00	
DC	50 30/06/2022	0 3145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		4,638.31	0.00	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	12 17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
DC	6 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
DC	52 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		23,947.80	0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001		Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001		Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
DC	51 30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICULO M		43,335.00	0.00	
DD	22 30/06/2022	003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		0.00	43,335.00	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	316,059.76	875,068.96	832,643.37	358,485.35
8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00
8250 1 113001 000001		Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8250 1 113001 000001 000001		Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	8 15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18 30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8250 1 132001			Aguinaldos	0.00	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	143.55	
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	292.32	292.32	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	292.32	292.32	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
	8250 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
	8250 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,334.12	1,334.12	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
	8250 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
	8250 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
	8250 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	239,331.56	309,819.80	244,693.01	304,458.35
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,887.32	918.65	0.00	14,805.97
8250 2	214001 000001		Administrativo	0.00	918.65	0.00	918.65
8250 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	918.65	0.00	918.65
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	918.65	0.00	918.65
DD	13	13/06/2022	003104 TINTA EPSON 504		918.65	0.00	
8250 2	214001 000002		Desarrollo Social	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2	214001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2	214001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,887.32	0.00	0.00	13,887.32
8250 2	216001		Material de limpieza	1,051.38	1,227.40	1,227.40	1,051.38
8250 2	216001 000001		Administrativo	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,051.38	1,036.30	1,036.30	1,051.38
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
8250 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	191.10	191.10	0.00
8250 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	191.10	191.10	0.00
8250 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	191.10	191.10	0.00
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	191.10	
8250 2 221002				Asistencia Social	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 221002 000003				Inapam	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
8250 2 221002 000003 000006				INAPAM	121,353.40	159,104.07	127,915.47	152,542.00
D	3	02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
D	3	02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	02/06/2022	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
D	3	02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE DE CERDO		2,500.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE DE RES		5,970.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	CARNE MOLIDA		4,100.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	FILETE DE TILAPIA		2,475.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003098	PECHUGA DE POLLO		4,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	PAPAS		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	PEPINOS		1,494.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	TOMATES		2,214.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	CEBOLLA		1,407.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	CHILES VERDES		1,122.50	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	FRIJOL		1,900.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	HARINA		1,245.00	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	LECHUGA		1,052.80	0.00	
DD	6	13/06/2022	003095	LIMON		823.50	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	MAYONESA		897.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	PURE		712.80	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	SOPA YEMINA		1,393.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	TOMATES		1,350.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AGUACATES		2,175.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	AZUCAR		1,745.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	CARNE DE RES		3,980.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	HUEVOS		950.00	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	7	13/06/2022	003096	PAPAS BLANCAS		2,394.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099	AGUACATES		1,590.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	KNORR POLLO		1,485.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	LIMON		1,035.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	MAZATUN		2,080.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CARNE PARA MENUDO		1,890.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CEBOLLA MORADA		1,377.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE COLORADO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHILE GUAJILLO		995.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	CHORIZO		1,250.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003103	HARINA		599.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/06/2022	003099 CARNE MOLIDA		4,975.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 CHILES VERDES		798.40	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAYONESA		586.80	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 MAZATUN		1,195.20	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 PIERNA DE POLLO		3,894.00	0.00	
DD	9	14/06/2022	003099 QUESO RANCHERO		3,625.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LIMON		1,767.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 MACHACA		4,000.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 PAPAS		3,591.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 SAL		285.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 TOMATE		1,960.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PAPAS		1,167.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 PIERNA DE POLLO		2,495.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOMATES		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 TOSTADAS		900.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 LECHUGA		3,350.40	0.00	
DD	8	24/06/2022	003097 CARNE		5,970.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 CARNE DE RES		4,747.50	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 FRIJOL		975.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HARINA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 HUEVOS		890.00	0.00	
DD	8	24/06/2022	003094 MACHACA		1,950.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CEBOLLA		1,436.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 SOPA YEMINA		1,650.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 CHORIZO		1,200.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 LECHE CLAVEL		1,435.20	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 MAYONESA		576.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 PURE		950.40	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 QUESO RANCHERO		3,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PAPAS		2,094.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 PEPINOS		1,095.60	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 POLLO ENTERO		3,795.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 TOMATES		1,396.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 ARROZ		1,600.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003101 AZUCAR		1,225.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 CHILES VERDES		1,436.80	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FALDA RES		4,975.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 FRIJOL		875.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 HUEVOS		1,900.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 LIMON		1,407.00	0.00	
DD	10	27/06/2022	003100 MACHACA		2,000.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 249001 000001		Administrativo	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
	8250 2 249001 000001 000001		Direccion	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
	8250 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,246.84	0.00	3,246.84	0.00
D	10	24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	90,547.00	41,207.90	112,303.30	19,451.60
	8250 2 261001 000001		Administrativo	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
	8250 2 261001 000001 000001		Direccion	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
	8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,246.40	2,150.00	3,396.30	2,000.10
D	7	02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11	20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
DD	20	25/06/2022	003130 GASOLINA MAGNA		2,000.10	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	87,300.60	39,057.90	108,907.00	17,451.50
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,000.00	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,830.10	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	11	20/06/2022	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	16	30/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,005.10	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,700.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.10	
DD	18	14/06/2022	003129	GASOLINA MAGNA		2,005.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	003128	COMBUSTIBLE MAGNA		2,350.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003124	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE MAGNA		400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	003122	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	14/06/2022	'003121 COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003120 GASOLINA MAGNA		1,833.20	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003127 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003127 GASOLINA PREMIUM		1,358.70	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003126 GASOLINA MAGNA		600.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003126 GASOLINA PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003125 COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003124 COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003119 COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	18	14/06/2022	'003118 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003139 GASOLINA MAGNA		1,350.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003138 GASOLINA MAGNA		2,283.40	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003137 GASOLINA MAGNA		2,306.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003136 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003131 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003135 GASOLINA MAGNA		2,510.80	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003134 GASOLINA MAGNA		600.60	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003134 GASOLINA PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003133 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003132 GASOLINA MAGNA		2,000.30	0.00	
DD	20	25/06/2022	'003131 COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	0.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,245.62	107,361.78	0.00	116,607.40
DD	1	03/06/2022	'003029 CAMARA		1,856.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029 DESPONCHE		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029 DESPONCHES		1,044.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029 ENGRASADA		696.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029 ENGRASADO		348.00	0.00	
DD	1	03/06/2022	'003029 TIP TOP		1,160.00	0.00	
DD	3	03/06/2022	'003030 LLANTAS		14,600.04	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL PIÑON		3,248.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERENCIAL		1,566.00	0.00	
DD	11	03/06/2022	'003106 ACEITE		1,130.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 ACEITE		2,598.40	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 ACEITE FRAM		678.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 BALATAS DE FRENO		2,022.80	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 BALERO Y PISTA		7,192.00	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 BUJIAS		4,083.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 FILTRO DE ACEITE		126.01	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 FILTRO DE AIRE		603.20	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88	0.00	
DD	12	03/06/2022	'003105 RETEN DE AQUA FORD		812.00	0.00	
DD	2	09/06/2022	'003032 LLANTAS		6,360.00	0.00	
DD	2	09/06/2022	'003031 LLANTAS		11,760.03	0.00	
DD	5	17/06/2022	'003045 LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	0.00	
DD	16	20/06/2022	'003110 BOMBA DE GASOLINA		4,455.58	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16 20/06/2022	'003110 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION		2,320.00	0.00	
DD	15 23/06/2022	'003109 CILINDRO ESCLAVO		2,900.00	0.00	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	76,728.20	47,664.83	70,366.03	54,027.00
8250 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314002		INTERNET	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001		Administrativo	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001		Direccion	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
8250 3 314002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00
DD	21 02/06/2022	'003150 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	0.00	
8250 3 317003		SERVICIOS INFORMATICOS	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
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	5,626.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004		Desayunos Escolares	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
8250 3 317003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,117.00	5,626.00	0.00	36,743.00
DD	4 12/06/2022	'003033 CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	0.00	
DD	4 12/06/2022	'003033 REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	0.00	
DD	4 12/06/2022	'003033 REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	0.00	
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001		Administrativo	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001		Direccion	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,811.20	0.00	39,811.20	0.00
D	4 02/06/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001		Administrativo	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	37.12	37.12	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	37.12	37.12	0.00
D	15 30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
D	15 30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001		Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001		Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8250 3 347001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
D	13 06/06/2022	'003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
DD	17 06/06/2022	'003114 FLETE		16,820.00	0.00	
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	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 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001		Administrativo	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
DD	14 28/06/2022	'003107 CARGAS DE GAS		1,508.00	0.00	
DD	14 28/06/2022	'003107 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLIT		3,248.00	0.00	
8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003		Asistencia Social	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8250 3 355001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
DD	14 28/06/2022	'003108 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	0.00	
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,987.30	10,987.30	0.00
8250 3 375001 000001		Administrativo	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
8250 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	375001 000001 000001 000002	17/06/2022	DIRECCION		0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			6,920.30	0.00	
8250 3	375001 000002 000004 000007	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	6,920.30	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M					
8250 3	375001 000002 000004 000007	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			3,000.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE					
8250 3	375001 000002 000004 000007	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	3,000.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE					
8250 3	375001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8250 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
8250 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			1,067.00	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	1,067.00	
8250 3	375001 000003		Asistencia Social		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,710.41	2,710.41	0.00
8250 3	399001 000001		Administrativo		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3	399001 000001 000001		Direccion		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			1,160.00	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	1,160.00	
8250 3	399001 000002		Desarrollo Social		0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8250 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
8250 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			0.00	62.51	
8250 3	399001 000003		'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M			1,416.88	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M					
8250 3	399001 000003 000010		Asistencia Social		0.00	71.02	71.02	0.00
8250 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	71.02	71.02	0.00
8250 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	71.02	71.02	0.00
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			71.02	0.00	
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE			0.00	71.02	
8250 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	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	53,128.85	53,128.85	0.00
8250 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	5,233.25	5,233.25	0.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 441005 000001		Administrativo	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		Direccion	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
	8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001		Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001		Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001 000001		Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8250 5 541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
D	20	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
DD	22	30/06/2022	003147 HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL SPORT, NO. SERIE LUCGM6668J3115474, NO. MOTOR L15Z15415509, CLAVE VEHICULAR 0251206.		43,335.00	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	832,643.37	832,643.37	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	421,120.48	421,120.48	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	374,484.07	374,484.07	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	84,897.76	84,897.76	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	72,045.93	72,045.93	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	36,519.15	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	-992.37	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,851.83	12,851.83	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,670.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,181.33	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	221,059.93	221,059.93	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	177,269.78	177,269.78	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	90,797.10	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	86,472.68	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,622.83	9,622.83	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,994.55	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,628.28	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	34,167.32	34,167.32	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,266.80	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	16,900.52	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	68,526.38	68,526.38	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	41,556.68	41,556.68	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	21,059.40	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,497.28	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,484.85	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,484.85	
8260 1	132001		Aguinaldos	0.00	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	5,226.85	5,226.85	0.00

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134003 000001		Administrativo	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
	8260 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
	8260 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,726.85	3,726.85	0.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,726.85	0.00	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,726.85	
	8260 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,500.00	0.00	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,500.00	
	8260 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	3,250.92	3,250.92	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,191.20	1,191.20	0.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		595.60	0.00	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	595.60	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	595.60	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	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	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		740.15	0.00	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	740.15	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	740.15	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	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	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		143.55	0.00	
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	143.55	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		143.55	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		146.16	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	146.16	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	146.16	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,651.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,651.92	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	667.06	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	667.06	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,079.76	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,079.76	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	998.92	998.92	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	998.92	998.92	0.00
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	499.46	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	499.46	
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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,726.70	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
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

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,105.92	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,105.92	
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	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	8	15/06/2022	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,348.50	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,348.50	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	244,693.01	244,693.01	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	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	1,227.40	1,227.40	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,036.30	1,036.30	0.00
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,036.30	
8260 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	191.10	191.10	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	191.10	191.10	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	191.10	191.10	0.00
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	191.10	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	127,915.47	127,915.47	0.00
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		0.00	14,429.80	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D	3	02/06/2022	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	11,321.80	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		0.00	17,880.00	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
D	3	02/06/2022	003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		0.00	20,892.40	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
D	3	02/06/2022	003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	19,872.50	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D	3	02/06/2022	003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	23,363.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
D	3	02/06/2022	003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		0.00	13,593.90	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,218.71	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	3,633.70	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	709.66	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,246.84	3,246.84	0.00
D	10	24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
D	10	24/06/2022	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		0.00	3,246.84	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002			ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	112,303.30	112,303.30	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,396.30	3,396.30	0.00
D	7	02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003036 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,900.00	
D	11	20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		0.00	1,346.40	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	149.90	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	108,907.00	108,907.00	0.00
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D	1	02/06/2022	002988 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	44,760.70	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D	1	02/06/2022	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		0.00	1,800.10	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,000.00	0.00	
D	7	02/06/2022	003041 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	1,000.00	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003038 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	3,300.10	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		0.00	1,101.10	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D	7	02/06/2022	003040 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,500.60	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003042 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		0.00	2,830.10	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	
D	7	02/06/2022	003039 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	2,812.20	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		0.00	3,240.50	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	2,519.40	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,500.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		0.00	1,200.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	1,800.10	
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	20/06/2022	003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,800.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		0.00	2,138.90	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		0.00	2,017.50	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		0.00	1,120.20	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,373.10	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		0.00	1,460.10	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		0.00	1,950.70	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	2,200.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		0.00	1,875.20	
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,600.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,400.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003129 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,005.10	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,100.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,958.70	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	2,350.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	1,900.00	
D	16	30/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,000.40	0.00	
D	16	30/06/2022	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	2,000.40	
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,900.10	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,833.20	
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		0.00	858.90	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		0.00	1,700.00	
8260 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	70,366.03	70,366.03	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001 000001	Direccion	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	39,811.20	0.00
	D 4 02/06/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
	D 4 02/06/2022	'003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		0.00	39,811.20	
	8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	Direccion	0.00	37.12	37.12	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	37.12	37.12	0.00
	D 15 30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
	D 15 30/06/2022	'003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	37.12	
	8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
	8260 3 347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
	8260 3 347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
	D 13 06/06/2022	'003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
	D 13 06/06/2022	'003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	16,820.00	
	8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	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	10,987.30	10,987.30	0.00
	8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	Direccion	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	9,920.30	9,920.30	0.00
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	6,920.30	
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	3,000.00	
	8260 3 375001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	1,067.00	
	8260 3 375001 000003	Asistencia Social	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007	Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000002 000007 000008	PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 395001 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,710.41	2,710.41	0.00
	8260 3 399001 000001	Administrativo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001	Direccion	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,160.00	
	8260 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
	8260 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	62.51	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	1,416.88	
	8260 3 399001 000003	Asistencia Social	0.00	71.02	71.02	0.00
	8260 3 399001 000003 000006	Inapam	0.00	71.02	71.02	0.00
	8260 3 399001 000003 000006 000005	INAPAM	0.00	71.02	71.02	0.00
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
	EC 13 24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		0.00	71.02	
	8260 3 399001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	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	53,128.85	53,128.85	0.00
	8260 4 441005	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	8260 4 441005 000001	Administrativo	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	8260 4 441005 000001 000001	Direccion	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	8260 4 441005 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	5,233.25	5,233.25	0.00
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,589.69	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
	EC 12 17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		0.00	2,643.56	
	8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
	D 8 15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,947.80	
	D 18 30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
	D 18 30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,947.80	
	8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8260 5 541001	Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8260 5 541001 000001	Administrativo	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001	Direccion	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	43,335.00	43,335.00	0.00
	D 20 30/06/2022	'003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
	D 20 30/06/2022	'003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		0.00	43,335.00	
	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,673,798.30	832,643.37	0.00	5,506,441.67

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1		Sueldos Ordinarios	2,396,431.72	421,120.48	0.00	2,817,552.20
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,951,479.00	374,484.07	0.00	2,325,963.07
	8270 1 113001 000001		Administrativo	479,758.50	84,897.76	0.00	564,656.26
	8270 1 113001 000001 000001		Direccion	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
	8270 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	413,053.50	72,045.93	0.00	485,099.43
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		36,519.15	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		-992.37	0.00	
	8270 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
	8270 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	66,705.00	12,851.83	0.00	79,556.83
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,670.50	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,181.33	0.00	
	8270 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,130,584.50	221,059.93	0.00	1,351,644.43
	8270 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
	8270 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	907,971.00	177,269.78	0.00	1,085,240.78
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		90,797.10	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		86,472.68	0.00	
	8270 1 113001 000002 000007		Pamar	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
	8270 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	49,945.50	9,622.83	0.00	59,568.33
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,994.55	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,628.28	0.00	
	8270 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
	8270 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	172,668.00	34,167.32	0.00	206,835.32
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,266.80	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		16,900.52	0.00	
	8270 1 113001 000003		Asistencia Social	341,136.00	68,526.38	0.00	409,662.38
	8270 1 113001 000003 000006		Inapam	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
	8270 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	210,594.00	41,556.68	0.00	252,150.68
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		21,059.40	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,497.28	0.00	
	8270 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
	8270 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	130,542.00	26,969.70	0.00	157,511.70
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,484.85	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,484.85	0.00	
	8270 1 132001		Aguinaldos	98,520.06	0.00	0.00	98,520.06
	8270 1 132001 000001		Administrativo	52,771.86	0.00	0.00	52,771.86
	8270 1 132001 000001 000001		Direccion	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
	8270 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,708.99	0.00	0.00	28,708.99
	8270 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
	8270 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,062.87	0.00	0.00	24,062.87
	8270 1 132001 000002		Desarrollo Social	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
	8270 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
	8270 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	27,465.44	0.00	0.00	27,465.44
	8270 1 132001 000003		Asistencia Social	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
	8270 1 132001 000003 000006		Inapam	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
	8270 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	18,282.76	0.00	0.00	18,282.76
	8270 1 132002		Prima vacacional	7,088.87	0.00	0.00	7,088.87
	8270 1 132002 000001		Administrativo	3,791.34	0.00	0.00	3,791.34
	8270 1 132002 000001 000001		Direccion	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
	8270 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	2,307.46	0.00	0.00	2,307.46
	8270 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
	8270 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	1,483.88	0.00	0.00	1,483.88
	8270 1 132002 000002		Desarrollo Social	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
	8270 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94
	8270 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,827.94	0.00	0.00	1,827.94

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		84,908.50	5,226.85	0.00	90,135.35
	8270 1 134003 000001		Administrativo		48,768.50	3,726.85	0.00	52,495.35
	8270 1 134003 000001 000001		Direccion		45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
	8270 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		45,768.50	3,726.85	0.00	49,495.35
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,726.85	0.00	
	8270 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico		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		18,140.00	1,500.00	0.00	19,640.00
	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		13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
	8270 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,140.00	1,500.00	0.00	14,640.00
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 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		16,254.60	3,250.92	0.00	19,505.52
	8270 1 154004 000001		Administrativo		5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion		5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		5,956.00	1,191.20	0.00	7,147.20
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			595.60	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			595.60	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social		7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,401.50	1,480.30	0.00	8,881.80
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			740.15	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			740.15	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social		2,897.10	579.42	0.00	3,476.52
	8270 1 154004 000003 000006		Inapam		1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
	8270 1 154004 000003 000006 000005		INAPAM		1,435.50	287.10	0.00	1,722.60
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			143.55	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			143.55	0.00	
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,461.60	292.32	0.00	1,753.92
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			146.16	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			146.16	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		195,148.78	38,158.64	0.00	233,307.42
	8270 1 154005 000001		Administrativo		47,976.04	8,637.96	0.00	56,614.00
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion		41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		41,305.44	7,303.84	0.00	48,609.28

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		3,651.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,651.92	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,670.60	1,334.12	0.00	8,004.72
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		667.06	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		667.06	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		113,059.20	22,611.84	0.00	135,671.04
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		90,797.60	18,159.52	0.00	108,957.12
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,079.76	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,079.76	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		4,994.60	998.92	0.00	5,993.52
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		499.46	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		499.46	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		17,267.00	3,453.40	0.00	20,720.40
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,726.70	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,726.70	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		34,113.54	6,908.84	0.00	41,022.38
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		21,059.20	4,211.84	0.00	25,271.04
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,105.92	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,105.92	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		13,054.34	2,697.00	0.00	15,751.34
D	8	15/06/2022	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,348.50	0.00	
D	18	30/06/2022	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,348.50	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		934,402.51	244,693.01	0.00	1,179,095.52
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		125,259.02	0.00	0.00	125,259.02
8270 2	211001 000001		Administrativo		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		79,279.81	0.00	0.00	79,279.81
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		33,869.70	0.00	0.00	33,869.70
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		45,830.66	1,227.40	0.00	47,058.06
8270 2	216001 000001		Administrativo		25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
8270 2	216001 000001 000001		Direccion		25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		25,021.35	1,036.30	0.00	26,057.65
EC	12	17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,036.30	0.00	
8270 2	216001 000003		Asistencia Social		20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
8270 2	216001 000003 000006		Inapam		20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		20,809.31	191.10	0.00	21,000.41
EC	13	24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		191.10	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social		256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam		256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
	8270 2 221002 000003 000005 000005		INAPAM		256,960.95	127,915.47	0.00	384,876.42
D		3 02/06/2022	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM		14,429.80	0.00	
D		3 02/06/2022	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		11,321.80	0.00	
D		3 02/06/2022	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM		17,880.00	0.00	
D		3 02/06/2022	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		19,872.50	0.00	
D		3 02/06/2022	003026	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		23,363.00	0.00	
D		3 02/06/2022	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES		13,593.90	0.00	
D		3 02/06/2022	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.		20,892.40	0.00	
EC		12 17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,218.71	0.00	
EC		12 17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		3,633.70	0.00	
EC		13 24/06/2022	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		709.66	0.00	
	8270 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
	8270 2 249001 000001		Administrativo		24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
	8270 2 249001 000001 000001		Direccion		24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
	8270 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,451.19	3,246.84	0.00	27,698.03
D		10 24/06/2022	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION		3,246.84	0.00	
	8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001		Administrativo		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
	8270 2 253002		ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA		118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003		Asistencia Social		118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
	8270 2 253002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		118,470.80	0.00	0.00	118,470.80
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		153,377.72	112,303.30	0.00	265,681.02
	8270 2 261001 000001		Administrativo		0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
	8270 2 261001 000001 000001		Direccion		0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
	8270 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,396.30	0.00	3,396.30
D		7 02/06/2022	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
D		11 20/06/2022	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA ENTREGA DE CREDENCIALES		1,346.40	0.00	
EC		12 17/06/2022	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		149.90	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		153,377.72	108,907.00	0.00	262,284.72
D		1 02/06/2022	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA		44,760.70	0.00	
D		1 02/06/2022	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA		1,800.10	0.00	
D		7 02/06/2022	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,000.00	0.00	
D		7 02/06/2022	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,500.60	0.00	
D		7 02/06/2022	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ES		2,830.10	0.00	
D		7 02/06/2022	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,812.20	0.00	

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/06/2022	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,300.10	0.00	
D	7	02/06/2022	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANDPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIENTO DE CENSOS EN DESAYUNOS ESCOL		1,101.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y A DIVER		3,240.50	0.00	
D	11	20/06/2022	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUNOS E		1,950.70	0.00	
D	11	20/06/2022	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		2,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUNOS ESC		1,875.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,500.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS		1,200.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		1,800.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		2,519.40	0.00	
D	11	20/06/2022	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.		1,120.20	0.00	
D	11	20/06/2022	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,373.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRASNPOTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,460.10	0.00	
D	11	20/06/2022	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE CENSOS.		1,800.00	0.00	
D	11	20/06/2022	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS.		2,138.90	0.00	
D	11	20/06/2022	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVANTAMEINTO DE CENSOS DE DESAYUNOS		2,017.50	0.00	
D	16	30/06/2022	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,600.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		1,400.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,100.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,958.70	0.00	
D	16	30/06/2022	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYUN		2,350.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,005.10	0.00	
D	16	30/06/2022	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,833.20	0.00	

HORA: 11:05:59a. m. FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/06/2022	003121 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE DESAYUN		858.90	0.00	
D	16	30/06/2022	003122 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,700.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003123 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.00	0.00	
D	16	30/06/2022	003124 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		2,000.40	0.00	
D	16	30/06/2022	003125 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEVANTAMIENTOS DE CENSOS DE DESAYU		1,900.10	0.00	
	8270 2	296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
	8270 2	296001 000002	Desarrollo Social	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
	8270 2	296001 000002 000004	Desayunos Escolares	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
	8270 2	296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	189,162.89	0.00	0.00	189,162.89
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,095,536.82	70,366.03	0.00	1,165,902.85
	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	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3	339001 000001	Administrativo	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3	339001 000001 000001	Direccion	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
	8270 3	339001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	39,811.20	0.00	39,811.20
D	4	02/06/2022	003022 ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	0.00	
	8270 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	236.64	37.12	0.00	273.76
	8270 3	341001 000001	Administrativo	236.64	37.12	0.00	273.76
	8270 3	341001 000001 000001	Direccion	236.64	37.12	0.00	273.76
	8270 3	341001 000001 000001 000002	DIRECCION	236.64	37.12	0.00	273.76
D	15	30/06/2022	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		37.12	0.00	
	8270 3	347001	Fletes y Acarreos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3	347001 000001	Administrativo	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3	347001 000001 000001	Direccion	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
	8270 3	347001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
D	13	06/06/2022	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO		16,820.00	0.00	
	8270 3	351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	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	10,987.30	0.00	22,323.56
	8270 3	375001 000001	Administrativo	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
	8270 3	375001 000001 000001	Direccion	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
	8270 3	375001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,701.26	9,920.30	0.00	20,621.56
EC	12	17/06/2022	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		6,920.30	0.00	
EC	13	24/06/2022	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		3,000.00	0.00	
	8270 3	375001 000002	Desarrollo Social	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
	8270 3	375001 000002 000004	Desayunos Escolares	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00
	8270 3	375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	350.00	1,067.00	0.00	1,417.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		1,067.00	0.00	
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	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3	382001 000001		Administrativo	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3	382001 000001 000001		Direccion	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
8270 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	40,588.40	0.00	0.00	40,588.40
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	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3	395001 000001		Administrativo	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3	395001 000001 000001		Direccion	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3	395001 000001 000001 000002		DIRECCION	829,842.00	0.00	0.00	829,842.00
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,417.73	2,710.41	0.00	47,128.14
8270 3	399001 000001		Administrativo	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
8270 3	399001 000001 000001		Direccion	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
8270 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,275.61	1,160.00	0.00	13,435.61
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,160.00	0.00	
8270 3	399001 000002		Desarrollo Social	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
8270 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
8270 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,165.51	1,479.39	0.00	7,644.90
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		62.51	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		1,416.88	0.00	
8270 3	399001 000003		Asistencia Social	25,976.61	71.02	0.00	26,047.63
8270 3	399001 000003 000006		Inapam	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
8270 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	17,764.97	71.02	0.00	17,835.99
EC	13	24/06/2022	'003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE		71.02	0.00	
8270 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
8270 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,211.64	0.00	0.00	8,211.64
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	247,427.25	53,128.85	0.00	300,556.10
8270 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4	441005 000001		Administrativo	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4	441005 000001 000001		Direccion	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
8270 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,895.50	5,233.25	0.00	24,128.75
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,589.69	0.00	
EC	12	17/06/2022	'003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE M		2,643.56	0.00	
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4	451001 000001		Administrativo	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	228,531.75	47,895.60	0.00	276,427.35
D	8	15/06/2022	'003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,947.80	0.00	
D	18	30/06/2022	'003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,947.80	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5	541001		Equipo de Transporte	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5	541001 000001		Administrativo	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5	541001 000001 000001		Direccion	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00
8270 5	541001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	43,335.00	0.00	43,335.00

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

IA-AM-24-2206

HORA: 11:05:59a. m.
FECHA: 11/08/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/06/2022	003147 VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHICUL		43,335.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				54,676,156.26	8,743,860.69	8,743,860.69	56,391,819.24