



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:44a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	303,157.31	438,000.00	618,662.41	122,494.90
	1111		Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1111 1		CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1111 1 000004		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1112		Bancos/Tesorería	293,157.31	438,000.00	618,662.41	112,494.90
	1112 1		BANAMEX	293,148.03	438,000.00	618,662.41	112,485.62
	1112 1 000001		CUENTA 35781	292,731.53	438,000.00	618,662.41	112,069.12
	D	1 30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	195.00	
	D	1 30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	31.20	
	EA	1 01/08/2019	0002597-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	182,144.63	
	EA	2 07/08/2019	0002598-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	28,538.40	
	EA	3 16/08/2019	0002599-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	156,277.82	
	EA	4 19/08/2019	0002600-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	5 19/08/2019	0002601-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	6 19/08/2019	0002602-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	13,144.20	
	EA	7 19/08/2019	0002603-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,304.00	
	EA	8 20/08/2019	0002604-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	9 20/08/2019	0002605-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	23,942.40	
	EA	10 20/08/2019	0002606-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,258.07	
	EA	11 20/08/2019	0002607-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	9,268.00	
	EA	12 20/08/2019	0002608-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	10,987.56	
	EA	13 20/08/2019	0002609-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	8,591.80	
	EA	14 20/08/2019	0002610-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	6,380.01	
	EA	15 31/08/2019	0002611-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	158,599.32	
	IA	1 15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		170,000.00	0.00	
	IA	2 16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		83,000.00	0.00	
	IA	3 30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		185,000.00	0.00	
	1112 1 000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
	1112 2		BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
	1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
	1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,088.00	438,000.04	438,000.00	51,088.04
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
	IA	1 15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		170,000.00	0.00	
	IA	1 15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	170,000.00	
	IA	2 16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		83,000.00	0.00	
	IA	2 16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	83,000.00	
	IA	3 30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		185,000.00	0.00	
	IA	3 30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	185,000.00	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,478.83	0.04	0.00	37,478.87
	1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,478.82	0.04	0.00	22,478.86
	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 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	669.87	0.04	0.00	669.91
	EA	12 20/08/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.04	0.00	
	1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 4 000005		ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
	1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
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	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241	1	Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241	1 000001	ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
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	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	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	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	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 000018	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241	1 000001 000019	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241	1 000001 000020	SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241	1 000002	ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241	1 000002 000001	ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241	1 000002 000002	ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000002 000003	SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241	1 000002 000004	DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000002 000005	LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000003	REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241	1 000003 000001	SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241	1 000003 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241	2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
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	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	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241	2 000002 000001	DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	2 000002 000002	16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	2 000002 000003	14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241	2 000002 000004	MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	2 000002 000005	DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	2 000002 000006	TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241	2 000002 000007	ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241	2 000002 000008	BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	2 000002 000009	LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	2 000002 000010	EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	2 000002 000011	ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	2 000002 000012	CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
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
1241	3 000001 000003	COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 3 000001	000006		1 COMPUTADORA AIO 1155		9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
			4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q					
			1 TECLADO/MOUSE					
1241 3 000001	000007		MULTIFUNCIONAL 8610		2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			WALMART DE MEXICO					
1241 3 000001	000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV					
1241 3 000001	000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA		6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
			WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV					
1241 3 000001	000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA		5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
			WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV					
1241 3 000002			DIRECCION		55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002	000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA		26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150		6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
			QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB					
			GB/DVDRW					
1241 3 000002	000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC		2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002	000004		IMPRESORA CANNON G2100		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
			MULTIFUNCIONAL					
1241 3 000002	000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000006		IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001			ADMINISTRACION		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
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	000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
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		17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION		5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
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 000001	000003		RADIOGRABADORA SONY		2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
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		900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001	000002		BARRA DE REHABILITACION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001	000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA		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		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		BASCUA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE		3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
			MAYELA MERAZ ASTORGA					
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001			ADMINISTRACION		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001	000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015		172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001	000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008		49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001	000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y		53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
			de Refrigeración Industrial y Comercial					
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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000002	000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	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	000001	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003	000002	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004	000001	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004	000002	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005	000001	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005	000002	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007	000001	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007	000002	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	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
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	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001	000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002	000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002	000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002	000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	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	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1 000001		ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
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	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3 000001		ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7 000001		ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
1263 9 000001		ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,481,224.74	120,110.40	187,194.48	5,548,308.82
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	614,449.29	120,110.40	89,107.29	583,446.18
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	614,449.29	120,110.40	89,107.29	583,446.18
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	8,840.01	6,380.01	7,386.00	9,846.00
DD	7 30/08/2019	2 5624 22/08/2019 0000560.82 000001 002327 ARTICULOS APRA MANTENI		0.00	4,065.99	
DD	7 30/08/2019	2 5642 30/08/2019 0000457.94 000001 002326 REFACCIONES PARA CHEYE		0.00	3,320.01	
EA	14 20/08/2019	2 5464 03/07/2019 0000880.01 1 002284		6,380.01	0.00	
2112 1 000004		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	16,811.30	41,682.60	52,740.80	27,869.50
DD	1 01/08/2019	'17 CA 064983 01/08/2019 0001584.96 000001 002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,727.10	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	14/08/2019	'17 AA	-48909 14/08/2019 0001776.26 000001 002293 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	13,144.20	
DD	4	31/08/2019	'17 CA	065635 31/08/2019 0003766.19 000001 002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	27,869.50	
EA	2	07/08/2019	'17 AA	048769 10/07/2019 0001557.71 1 002279		11,525.40	0.00	
EA	2	07/08/2019	'17 AA	048782 15/07/2019 0000714.32 1 002278		5,285.90	0.00	
EA	2	07/08/2019	'17 CA	064983 01/08/2019 0001584.96 1 002280		11,727.10	0.00	
EA	6	19/08/2019	'17 AA	-48909 14/08/2019 0001776.26 1 002293		13,144.20	0.00	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	11,258.00	9,268.00	8,189.00	10,179.00
DD	2	07/08/2019	'42	M-30891 07/08/2019 0000132.41 000001 002287 IMPERMEABILIZANT E PARA		0.00	960.00	
DD	2	07/08/2019	'42	M-30892 07/08/2019 0000238.76 000001 002288 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	1,878.00	
DD	2	07/08/2019	'42	M-30890 07/08/2019 0000038.75 000001 002289 ARTICULOS USADOS EN ED		0.00	281.00	
DD	9	30/08/2019	'42	M-31324 30/08/2019 0000000032 000001 002341 PINTURA UTILIZADA EN E		0.00	232.00	
DD	9	30/08/2019	'42	M-31322 30/08/2019 0000317.24 000001 002342 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	2,300.00	
DD	9	30/08/2019	'42	M-31314 30/08/2019 0000167.04 000001 002343 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	1,211.00	
DD	10	30/08/2019	'42	M-31323 30/08/2019 0000183.04 000001 002344 ARTICULOS PARA MANTENI		0.00	1,327.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-29374 31/05/2019 0000046.48 1 002237		337.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-30891 07/08/2019 0000132.41 1 002287		960.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-30892 07/08/2019 0000238.76 1 002288		1,878.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-29924 25/06/2019 0000037.65 1 002234		273.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-29925 25/06/2019 0000035.86 1 002233		260.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-29926 25/06/2019 0000448.28 1 002235		3,250.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-29927 25/06/2019 0000036.69 1 002236		266.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-30225 05/07/2019 0000096.69 1 002286		701.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-30226 05/07/2019 0000146.47 1 002285		1,062.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'42	M-30890 07/08/2019 0000038.75 1 002289		281.00	0.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	43,288.60	23,942.40	0.00	19,346.20
EA	9	20/08/2019	'51	F 634 23/04/2019 00002923.2 1 002257		21,193.20	0.00	
EA	9	20/08/2019	'51	F 635 23/04/2019 00000379.2 1 002200		2,749.20	0.00	
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	26,703.20	0.00	0.00	26,703.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	65,190.16	19,258.07	12,408.94	58,341.03
DD	8	31/08/2019	'66	87B46 30/08/2019 0000046.76 000001 002331 ARTICULOS PARA COMIDA		0.00	1,147.00	
DD	8	31/08/2019	'66	86117 30/08/2019 000000000 000001 002332 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,340.00	
DD	8	31/08/2019	'66	41ED3 31/08/2019 0000094.48 000001 002333 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,576.99	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	66	94A9E 31/08/2019 00000123.7 000001 002334 ARTICULOS UTILIZADOS D		0.00	3,152.96	
DD	8	31/08/2019	66	840D4 31/08/2019 0000000052 000001 002335 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	4,191.99	
EA	10	20/08/2019	66	5054A 28/04/2019 0000015.45 1 002201		2,575.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	58748 28/04/2019 0000115.06 1 002204		2,456.10	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	87826 28/04/2019 00000009.1 1 002202		65.99	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	647EC 26/05/2019 0000088.98 1 002227		3,736.06	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	90D40 26/05/2019 0000667.03 1 002228		4,835.97	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	A76A2 27/05/2019 0000250.48 1 002229		3,282.96	0.00	
EA	10	20/08/2019	66	38083 30/05/2019 0000049.36 1 002230		2,305.98	0.00	
2112 1 000067				MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00
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 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126				ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	8,592.20	8,591.80	3,730.00	3,730.40
DD	6	16/08/2019	173	975 16/08/2019 0000514.48 000001 002325 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	3,730.00	
EA	13	20/08/2019	173	766 30/04/2019 0000568.28 1 002231		4,120.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	173	827 06/06/2019 00000616.8 1 002232		4,471.80	0.00	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	15,684.57	10,987.52	4,652.55	9,349.60
DD	5	30/08/2019	182	2438 29/08/2019 0000100.84 000001 002298 ARTICULOS PARA AREA DE		0.00	848.03	
DD	5	30/08/2019	182	2440 29/08/2019 00000212.9 000001 002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,868.52	
DD	5	30/08/2019	182	2439 29/08/2019 0000044.41 000001 002300 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,041.99	
DD	5	30/08/2019	182	2444 30/08/2019 0000059.59 000001 002301 PRODUCTOS UTILIZADOS		0.00	894.01	
EA	12	20/08/2019	182	2353 27/06/2019 0000126.09 1 002241		1,097.03	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2359 27/06/2019 0000053.52 1 002243		1,520.51	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2360 28/06/2019 00000070.4 1 002242		956.50	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2361 28/06/2019 0000089.39 1 002245		987.48	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2349 27/06/2019 0000029.66 1 002244		874.01	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2350 27/06/2019 0000085.51 1 002239		2,609.99	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2351 27/06/2019 0000000000 1 002240		1,201.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	182	2352 27/06/2019 0000103.72 1 002246		1,741.00	0.00	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000187				CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,004,161.02	0.00	98,087.19	4,102,248.21
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,004,161.02	0.00	98,087.19	4,102,248.21
2117 1 000001			ISSSTE	1,754,821.62	0.00	46,783.38	1,801,605.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,527.74	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,643.96	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,805.84	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	13,805.84	
2117 1 000002			SINDICALES	2,879.35	0.00	578.49	3,457.84
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	192.83	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	192.83	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT	1,042,515.94	0.00	39,669.84	1,082,185.78
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,455.64	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,107.10	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	12,107.10	
2117 1 000004			OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005			RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
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	755,613.74	0.00	11,055.48	766,669.22
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,527.74	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,527.74	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
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
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	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3230			Revalúos		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL		6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO		-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS		-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO		-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
4221			del Sector Público		3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			0.00	170,000.00	
IA	2	16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			0.00	83,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			0.00	185,000.00	
5110			Servicios Personales		2,000,771.83	495,253.96	0.00	2,496,025.79
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,647,211.47	388,293.25	0.00	2,035,504.72
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,647,211.47	388,293.25	0.00	2,035,504.72
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		1,647,211.47	388,293.25	0.00	2,035,504.72
5111 1 113001 000001			Administrativo		486,947.37	112,372.47	0.00	599,319.84
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		407,588.22	94,058.82	0.00	501,647.04
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		407,588.22	94,058.82	0.00	501,647.04
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			31,352.94	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			31,352.94	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		79,359.15	18,313.65	0.00	97,672.80
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		79,359.15	18,313.65	0.00	97,672.80
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			6,104.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			6,104.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		807,258.07	194,457.85	0.00	1,001,715.92
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		717,725.99	168,556.65	0.00	886,282.64
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		717,725.99	168,556.65	0.00	886,282.64
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			56,185.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			56,185.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		30,416.40	13,712.40	0.00	44,128.80
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		30,416.40	13,712.40	0.00	44,128.80
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		59,115.68	12,188.80	0.00	71,304.48
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		59,115.68	12,188.80	0.00	71,304.48
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			3,047.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		353,006.03	81,462.93	0.00	434,468.96
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		250,538.34	57,816.54	0.00	308,354.88
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		250,538.34	57,816.54	0.00	308,354.88
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			19,272.18	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019			19,272.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	102,467.69	23,646.39	0.00	126,114.08
5111 1	113001 000003 000010 000006	000006		REHABILITACION FISICA	102,467.69	23,646.39	0.00	126,114.08
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		7,882.13	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		7,882.13	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		7,882.13	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	178,726.94	62,721.93	0.00	241,448.87
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	178,726.94	62,721.93	0.00	241,448.87
5113 1	132002			Prima vacacional	0.00	18,098.80	0.00	18,098.80
5113 1	132002 000001			Administrativo	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
5113 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
5113 1	132002 000001 000001 000002	000002		DIRECCION	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		3,893.79	0.00	
5113 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	8,485.01	0.00	8,485.01
5113 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
5113 1	132002 000002 000004 000007	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		7,144.33	0.00	
5113 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
5113 1	132002 000002 000008 000004	000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		1,340.68	0.00	
5113 1	132002 000003			Asistencia Social	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
5113 1	132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
5113 1	132002 000003 000006 000005	000005		INAPAM	0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		3,408.06	0.00	
5113 1	132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
5113 1	132002 000003 000010 000006	000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		2,311.94	0.00	
5113 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	178,726.94	44,623.13	0.00	223,350.07
5113 1	134003 000001			Administrativo	88,061.72	22,836.27	0.00	110,897.99
5113 1	134003 000001 000001			Direccion	82,640.81	20,836.27	0.00	103,477.08
5113 1	134003 000001 000001 000002	000002		DIRECCION	82,640.81	20,836.27	0.00	103,477.08
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		8,403.73	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		5,677.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		6,755.54	0.00	
5113 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	5,420.91	2,000.00	0.00	7,420.91
5113 1	134003 000001 000002 000003	000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,420.91	2,000.00	0.00	7,420.91
EA	3	16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,000.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,000.00	0.00	
5113 1	134003 000002			Desarrollo Social	66,495.12	14,296.64	0.00	80,791.76
5113 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	64,907.28	13,384.83	0.00	78,292.11
5113 1	134003 000002 000004 000007	000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	64,907.28	13,384.83	0.00	78,292.11
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		9,121.87	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		4,262.96	0.00	
5113 1	134003 000002 000007			Pamar	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000007 000008	000008		PAMAR	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	609.44	911.81	0.00	1,521.25
5113 1	134003 000002 000008 000004	000004		TRABAJO SOCIAL	609.44	911.81	0.00	1,521.25
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		911.81	0.00	
5113 1	134003 000003			Asistencia Social	24,170.10	7,490.22	0.00	31,660.32
5113 1	134003 000003 000006			Inapam	7,519.14	2,317.85	0.00	9,836.99
5113 1	134003 000003 000006 000005	000005		INAPAM	7,519.14	2,317.85	0.00	9,836.99
EA	1	01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		2,317.85	0.00	
5113 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	16,650.96	5,172.37	0.00	21,823.33
5113 1	134003 000003 000010 000006	000006		REHABILITACION FISICA	16,650.96	5,172.37	0.00	21,823.33

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		2,772.37	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,200.00	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,833.42	44,238.78	0.00	219,072.20
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	174,833.42	44,238.78	0.00	219,072.20
5115 1 154004				Quinquenios	10,573.64	2,389.56	0.00	12,963.20
5115 1 154004 000001				Administrativo	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
5115 1 154004 000001 000001				Direccion	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
5115 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		545.06	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		545.06	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		545.06	0.00	
5115 1 154004 000002				Desarrollo Social	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
5115 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
5115 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		133.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		133.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		133.23	0.00	
5115 1 154004 000003				Asistencia Social	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
5115 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
5115 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		118.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		118.23	0.00	
5115 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	164,259.78	41,849.22	0.00	206,109.00
5115 1 154005 000001				Administrativo	48,512.06	11,237.22	0.00	59,749.28
5115 1 154005 000001 000001				Direccion	40,576.08	9,405.84	0.00	49,981.92
5115 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	40,576.08	9,405.84	0.00	49,981.92
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		3,135.28	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		3,135.28	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		3,135.28	0.00	
5115 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	7,935.98	1,831.38	0.00	9,767.36
5115 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,935.98	1,831.38	0.00	9,767.36
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		610.46	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		610.46	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		610.46	0.00	
5115 1 154005 000002				Desarrollo Social	80,447.26	22,465.74	0.00	102,913.00
5115 1 154005 000002 000004				Desayunos Escolares	71,772.46	19,875.62	0.00	91,648.08
5115 1 154005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	71,772.46	19,875.62	0.00	91,648.08
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		5,618.54	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		8,638.54	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		5,618.54	0.00	
5115 1 154005 000002 000007				Pamar	2,763.24	1,371.24	0.00	4,134.48
5115 1 154005 000002 000007 000008				PAMAR	2,763.24	1,371.24	0.00	4,134.48
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1 154005 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	5,911.56	1,218.88	0.00	7,130.44



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,911.56	1,218.88	0.00	7,130.44
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		304.72	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	35,300.46	8,146.26	0.00	43,446.72
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	25,053.86	5,781.66	0.00	30,835.52
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	25,053.86	5,781.66	0.00	30,835.52
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		1,927.22	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,927.22	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	10,246.60	2,364.60	0.00	12,611.20
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	10,246.60	2,364.60	0.00	12,611.20
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		788.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		788.20	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	424,592.89	74,975.31	0.00	499,568.20
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	84,932.69	1,620.53	0.00	86,553.22
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	84,932.69	1,620.53	0.00	86,553.22
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	56,051.40	475.02	0.00	56,526.42
5121 2	211001 000001		Administrativo	34,999.68	475.02	0.00	35,474.70
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	34,949.68	475.02	0.00	35,424.70
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,949.68	475.02	0.00	35,424.70
DD	5	30/08/2019	'002299 LEFORT		475.02	0.00	
5121 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	16,386.68	0.00	0.00	16,386.68
5121 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
5121 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
5121 2	211001 000002 000007		Pamar	1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
5121 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
5121 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	4,665.04	0.00	0.00	4,665.04
5121 2	211001 000003 000006		Inapam	4,665.04	0.00	0.00	4,665.04
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	4,665.04	0.00	0.00	4,665.04
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,526.96	0.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001		Administrativo	5,526.96	0.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001 000001		Direccion	5,526.96	0.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,526.96	0.00	0.00	5,526.96
5121 2	215003		IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5121 2	215003 000001		Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2	215003 000001 000001		Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2	215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2	216001		Material de limpieza	15,350.33	1,145.51	0.00	16,495.84
5121 2	216001 000001		Administrativo	9,405.76	896.50	0.00	10,302.26
5121 2	216001 000001 000001		Direccion	9,405.76	896.50	0.00	10,302.26
5121 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,405.76	896.50	0.00	10,302.26
DD	5	30/08/2019	'002299 BOLSAS PARA BASURA		96.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 GLADE		297.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON		12.50	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON ARIEL		30.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON DE COCO		28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON TOCADOR		39.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE NARANJA		59.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAGITEL		42.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAXI HOGAR		49.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/08/2019	'002299 MI TELA		8.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MULTIUSOS		48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PAPEL SANITARIO		130.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE ANTI-POLVO		58.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	5,944.57	249.01	0.00	6,193.58
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	5,944.57	249.01	0.00	6,193.58
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	5,944.57	249.01	0.00	6,193.58
DD	5	30/08/2019	'002301 JABON LIQUIDO		26.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAPEL PARA BAÑO		48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 FIBRAS		10.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PAPEL HIGIENICO		165.01	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	116,400.26	8,671.97	0.00	125,072.23
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	116,400.26	8,671.97	0.00	125,072.23
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	113,740.26	8,049.97	0.00	121,790.23
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	113,740.26	8,049.97	0.00	121,790.23
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	113,740.26	8,049.97	0.00	121,790.23
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	113,740.26	8,049.97	0.00	121,790.23
DD	5	30/08/2019	'002300 BLUMEN CHERRY		28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 BLUMEN GREEN TEA		57.99	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 CHAKA MOY		49.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 COCA COLA		117.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 ENSALADA		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MAZATUN		42.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAN BLANCO		30.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAN TOSTADO		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PECHUGA DEPOLLO		79.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 SALCHICHAS		61.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 SANTA MONICA		32.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 CAFE DOLCA		52.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 CLAVEL		28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 JAMON		66.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 JUGO NARANJA SELLO ROJO		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MANTEQUILLAS		24.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MAYONESA		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 MEDIA CREMA LALA		48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 NUTRIOLI		56.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 QUESO AMERICANO LALA		35.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 QUESO CHIHUAHUA		139.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 SOPA CODO LISO		25.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 TOSTADAS BLANCAS		90.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 ENSALADAS		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 FRESCURA DESINCLORO		20.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 FRIJOL MAYOCOBA		60.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 GLADE MANZANA		99.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 JAMON DE PAVO		75.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 MAZATUN		70.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 QUESO RANCHERO		804.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 TOALLITAS		23.99	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 TOMATE		144.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 TOSTADAS		34.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 ZANAHORIA		52.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MAZO DE APIO		68.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MEDIA CREMA		88.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PAPA		52.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002335 PEPINO			49.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PIERNA DE POLLO			295.99	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 QUESO CHIHUAHUA			283.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 FRIJOL			74.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LECHUGA			62.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LIMON			94.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LONJA			362.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MACHACA			660.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MANTEQUILLA			206.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 AGUA			16.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CEBOLLA			140.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CHILE			81.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CHORIZO			90.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 COCA COLA			188.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CONSERVA			160.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 MELON CHINO			126.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 PAPAS			120.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 PAPAYA			96.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 PECHUGA DE POLLO			422.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 TOMATES			72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 ZANAHORIA			85.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 CEBOLLAS			58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 CHILE PASILLA			35.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 CHILE VERDE			22.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 ESPECIES			24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 LECHUGA			60.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 MANZANA			220.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 PLATOS TERMICOS			46.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 QUESO CHIHUAHUA			290.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 QUESO RANCHERO			104.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 TOMATE			48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 TORTILLA DE HARINA			80.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 VASOS DESECHABLES			58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 AGUACATE			93.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 CEBOLLA			26.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 CHILE SERRANIO			24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 COCA COLA 3LTS			235.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 LIMON			100.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331 PEPINO			43.00	0.00	
5122 2	221004		GAS LP		2,660.00	622.00	0.00	3,282.00
5122 2	221004 000003		Asistencia Social		2,660.00	622.00	0.00	3,282.00
5122 2	221004 000003 000006		Inapam		2,660.00	622.00	0.00	3,282.00
5122 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM		2,660.00	622.00	0.00	3,282.00
DD	10	30/08/2019	'002344 LLENADO DE GAS			622.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,062.00	4,556.01	0.00	5,618.01
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,062.00	4,556.01	0.00	5,618.01
5124 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,062.00	4,556.01	0.00	5,618.01
5124 2	249001 000001		Administrativo		1,062.00	281.00	0.00	1,343.00
5124 2	249001 000001 000001		Direccion		1,062.00	281.00	0.00	1,343.00
5124 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,062.00	281.00	0.00	1,343.00
DD	2	07/08/2019	'002289 BARNIZ			156.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002289 ESTOPA			77.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002289 LIJA GRANDE			12.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002289 LIJA PARA MADERA			36.00	0.00	
5124 2	249001 000002		Desarrollo Social		0.00	960.00	0.00	960.00
5124 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	960.00	0.00	960.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2	249001 000002 000004 000007	07/08/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	960.00	0.00	960.00
DD	2	07/08/2019	'002287 IMPERMEABILIZANTE		960.00	0.00	
5124 2	249001 000003		Asistencia Social	0.00	3,315.01	0.00	3,315.01
5124 2	249001 000003 000006		Inapam	0.00	2,498.00	0.00	2,498.00
5124 2	249001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,498.00	0.00	2,498.00
DD	2	07/08/2019	'002288 GRAMOXONE		147.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002288 IMPERMEABILIZANTE		791.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002288 PINTURA BLANCA		249.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002288 RODILLO		51.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002288 TELA IMPERMEABILIZANTE		555.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	'002344 BROA		40.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	'002344 CHAPA		205.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	'002344 PINTURA ESCOLAR AMARILLO Y NEGRO		290.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	'002344 VASTAGO NIBCO CORTO		170.00	0.00	
5124 2	249001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	817.01	0.00	817.01
5124 2	249001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	0.00	817.01
DD	5	30/08/2019	'002298 PINTURA ACRILICA BARRILITO NARANJA		506.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 VINCI TEMPERA ROJO 473 ML		56.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 VINCI VERDE 473 ML		60.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PINTURAS PARA AREA DE RAHABILITACION		195.01	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5125 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001		Administrativo	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001 000001		Direccion	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	212,902.08	53,745.79	0.00	266,647.87
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	212,902.08	53,745.79	0.00	266,647.87
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes	212,902.08	53,745.79	0.00	266,647.87
5126 2	261001 000001		Administrativo	24,767.68	3,450.10	0.00	28,217.78
5126 2	261001 000001 000001		Direccion	24,767.68	3,450.10	0.00	28,217.78
5126 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,767.68	3,450.10	0.00	28,217.78
DD	1	01/08/2019	'002280 GASOLINA		3,450.10	0.00	
5126 2	261001 000002		Desarrollo Social	188,134.40	50,295.69	0.00	238,430.09
5126 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	188,134.40	50,295.69	0.00	238,430.09
5126 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	188,134.40	50,295.69	0.00	238,430.09
DD	1	01/08/2019	'002280 ACEITE BARDAHL		75.00	0.00	
DD	1	01/08/2019	'002280 GASOLINA		8,202.00	0.00	
DD	3	14/08/2019	'002293 GASOLINA MAGNA		13,144.20	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE		169.99	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE		200.01	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE VALVOLINE		499.99	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 LIQUIDO PARA FRENOS		135.00	0.00	
DD	4	31/08/2019	'002296 GASOLINA MAGNA		27,869.50	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001		Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001		Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001		Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,851.01	6,381.01	0.00	11,232.02
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,851.01	6,381.01	0.00	11,232.02
5129 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2	291001 000003		Asistencia Social	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2	291001 000003 000006		Inapam	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2	291001 000003 000006 000005		INAPAM	161.00	0.00	0.00	161.00
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,690.01	6,381.01	0.00	11,071.02
5129 2	296001 000002		Desarrollo Social	4,690.01	6,381.01	0.00	11,071.02
5129 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,690.01	6,381.01	0.00	11,071.02
5129 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,690.01	6,381.01	0.00	11,071.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/08/2019	'002327 ACUMULADOR		3,061.00	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002326 AMORTIGUADORES		2,400.01	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002326 KIT CALIPER		920.00	0.00	
5130			Servicios Generales	309,096.32	15,662.18	0.00	324,758.50
5131			Servicios Básicos	21,567.50	1,304.00	0.00	22,871.50
5131 3			SERVICIOS GENERALES	21,567.50	1,304.00	0.00	22,871.50
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001			Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001			Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001 000001			Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3 314001			Telefonia tradicional	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
EA	7	19/08/2019	'002283 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		1,304.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3			SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001			Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001 000001			Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
5134 3 341001 000001			Administrativo	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
D	1	30/08/2019	'002292 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019		226.20	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,470.45	3,743.00	0.00	50,213.45
5135 3			SERVICIOS GENERALES	46,470.45	3,743.00	0.00	50,213.45
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,887.05	3,743.00	0.00	6,630.05
5135 3 351008 000001			Administrativo	250.00	147.00	0.00	397.00
5135 3 351008 000001 000001			Direccion	250.00	147.00	0.00	397.00
5135 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	250.00	147.00	0.00	397.00
DD	9	30/08/2019	'002341 PINTURA AGLO		147.00	0.00	
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social	1,300.00	3,511.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	1,300.00	3,511.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	3,511.00	0.00	4,811.00
DD	9	30/08/2019	'002342 BROCHA GDE		68.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002342 PINTURA BLANCO		2,130.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002342 RODILLOS		102.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002343 BROCHAS GRANDES		136.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002343 PINTURA BLANCA OSTION		1,075.00	0.00	
5135 3 351008 000003			Asistencia Social	1,337.05	85.00	0.00	1,422.05
5135 3 351008 000003 000006			Inapam	1,337.05	85.00	0.00	1,422.05
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	1,337.05	85.00	0.00	1,422.05
DD	9	30/08/2019	'002341 VASTAGO		85.00	0.00	
5135 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5135 3 352002 000001			Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001			Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000002			Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004			Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003			Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	38,143.00	0.00	0.00	38,143.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social	38,143.00	0.00	0.00	38,143.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	38,143.00	0.00	0.00	38,143.00
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,143.00	0.00	0.00	38,143.00
	5135 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	5135 3 355002 000002		Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	5135 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	5135 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	41,471.56	3,649.96	0.00	45,121.52
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	41,471.56	3,649.96	0.00	45,121.52
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	41,471.56	3,649.96	0.00	45,121.52
	5137 3 375001 000001		Administrativo	22,694.00	497.00	0.00	23,191.00
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion	20,467.00	497.00	0.00	20,964.00
	5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,467.00	497.00	0.00	20,964.00
	DD	5 30/08/2019	'002299 AZUCAR		21.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 BLUMEN GREEN		29.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 CEREAL		60.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 GALLETAS		45.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 JUGOS JUMEX		54.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 YOGURTH CON GRANOLA		72.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 LECHE LALA		20.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 MARAVILLAS		50.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 NACHOS		11.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 RUFLES		39.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 SABRITAS		24.00	0.00	
	DD	5 30/08/2019	'002299 YOGURTH		72.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
	5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	17,484.56	3,152.96	0.00	20,637.52
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	14,819.77	3,152.96	0.00	17,972.73
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,819.77	3,152.96	0.00	17,972.73
	DD	8 31/08/2019	'002334 ACEITE		37.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 BOLSA CAMISETA GRANDE		144.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 BOTELLINES DE AGUA		432.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 CEBOLLA		7.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 CHILE EN RAJAS		24.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 CHILE JALAPEÑO		6.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TORTILLAS DE HARINA		32.46	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 VASOS		28.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 YOGURTH		225.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 SUEROS		72.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TARRO DE FRIJOL		21.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TOALLITAS		24.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TOMATE		16.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TOMATES		7.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 TORTILLAS		60.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 REFRESCO		72.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 REFRESCO 2 LTS		36.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 REFRESCO DE 2LTS		36.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 REFRESCO 3LTS		138.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 SABRITAS		64.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 SUERO		192.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 MERMELADA		22.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 PAN BIMBO		133.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 PANJ BIMBO		34.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 PLATANOS		18.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 POWERADE		279.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 QUESO AMARILLO		48.00	0.00	
	DD	8 31/08/2019	'002334 JAMON		162.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002334 LATA CHILES		25.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 LECHUGA		41.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MACHACA		83.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MAYONESA		56.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MAYONESA CHICA		16.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CHORIZO		137.50	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 COCA DE 3LTS		92.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 COCAS 600ML		36.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GALLETAS		99.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GANSITOS		186.00	0.00	
5137 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,664.79	0.00	0.00	2,664.79
5137 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,664.79	0.00	0.00	2,664.79
5137 3	375001 000003		Asistencia Social	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5137 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5137 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5138			Servicios Oficiales	75,917.59	0.00	0.00	75,917.59
5138 3			SERVICIOS GENERALES	75,917.59	0.00	0.00	75,917.59
5138 3	382001		Actividades Civicas y Culturales	64,620.30	0.00	0.00	64,620.30
5138 3	382001 000001		Administrativo	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000001 000001		Direccion	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000003		Asistencia Social	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
5138 3	382001 000003 000006		Inapam	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
5138 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
5138 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
5138 3	385002 000001		Administrativo	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
5138 3	385002 000001 000001		Direccion	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
5138 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
5139			Otros Servicios Generales	87,131.01	6,739.02	0.00	93,870.03
5139 3			SERVICIOS GENERALES	87,131.01	6,739.02	0.00	93,870.03
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,131.01	6,739.02	0.00	93,870.03
5139 3	399001 000001		Administrativo	53,367.02	5,164.02	0.00	58,531.04
5139 3	399001 000001 000001		Direccion	53,367.02	5,164.02	0.00	58,531.04
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	53,367.02	5,164.02	0.00	58,531.04
DD	2	07/08/2019	'002288 TUVO SILICON GRANDE		85.00	0.00	
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 NAN 360 GR		117.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 SUAVELASTIC		109.03	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAÑALES		121.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS TERMICOS		14.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YOGURTH		114.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YPGURTH CON GRANOLA		84.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SALCHICHAS		60.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SERVILLETAS		48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SUEROS		100.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASO		29.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS		58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS DESECHABLE		29.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PERA		116.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATANOS		34.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATOS		66.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 POWERADE		176.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 REFRESCO 3LT		94.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SABRITAS		198.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 JICAMA		48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 LIMON		23.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 LIMONES		54.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 MANZANA		110.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002333 MANZANAS		50.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 COCA COLA		141.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 COFFE MATE		57.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 CUCHARAS		30.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GALLETAS		110.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GALLETAS MARAVILLAS		56.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GRANOLA		24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 AGUA		216.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 AZUCAR		25.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 BOTELLINES DE AGUA		216.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 CAFE GDE		110.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 CATSUP		14.99	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social	20,892.96	1,235.00	0.00	22,127.96
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,117.83	795.00	0.00	16,912.83
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,117.83	795.00	0.00	16,912.83
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS		795.00	0.00	
5139 3	399001 000002 000007		Pamar	3,076.11	440.00	0.00	3,516.11
5139 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR	3,076.11	440.00	0.00	3,516.11
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
5139 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	12,871.03	340.00	0.00	13,211.03
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	12,770.02	0.00	0.00	12,770.02
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,770.02	0.00	0.00	12,770.02
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	101.01	340.00	0.00	441.01
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	101.01	340.00	0.00	441.01
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	31,703.83	0.00	0.00	31,703.83
5241			Ayudas Sociales a Personas	31,703.83	0.00	0.00	31,703.83
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,703.83	0.00	0.00	31,703.83
5241 4	441001		Apyos Economicos	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001		Administrativo	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001		Administrativo	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001 000001		Direccion	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001		Administrativo	9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
5250			Pensiones y Jubilaciones	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251			Pensiones	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251 4	451001 000001		Administrativo	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		33,285.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		33,285.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515			Depreciación de Bienes Muebles	1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 1 000001			ACUMULADA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 3 000001			ACUMULADA	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001			ACUMULADA	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9 000001			ACUMULADA	28.97	0.00	0.00	28.97
8110			Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	4,738,400.00	438,000.00	0.00	4,300,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,494,000.00	438,000.00	0.00	4,056,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,494,000.00	438,000.00	0.00	4,056,000.00
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		170,000.00	0.00	
IA	2	16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		83,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		185,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	170,000.00	
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		170,000.00	0.00	
IA	2	16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	83,000.00	
IA	2	16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		83,000.00	0.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	185,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		185,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,206,000.00	0.00	438,000.00	3,644,000.00
IA	1	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	170,000.00	
IA	2	16/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	83,000.00	
IA	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	185,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 000001 000002	DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1	113001 000001 000002	Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1	113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1	113001 000002	Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1	113001 000002 000004	Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1	113001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1	113001 000002 000007	Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1	113001 000002 000007 000008	PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1	113001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1	113001 000003	Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1	113001 000003 000006	Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1	132001	Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1	132001 000001	Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002	ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1	141002 000001	Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001	Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000001 000001 000002	DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002	Departamento Jurídico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002	Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1	141002 000002 000004	Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007	Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008	PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000003	Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006	Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005	INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002	FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8210 1	142002 000001	Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8210 1	142002 000001 000001	Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000001 000002	DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000002	Departamento Jurídico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002	Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8210 1	142002 000002 000004	Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000007	Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008	PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000003	Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006	Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005	INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001	CON SAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8210 1	143001 000001	Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001	Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002	Departamento Jurídico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002	Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8210 1	143001 000002 000004	Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007	Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000007 000008	PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000003	Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006	Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005	INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004	Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1	154004 000001	Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001	Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002	Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1	154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Jurídico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007		Pamar		6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000003		Asistencia Social		65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam		46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001		Administrativo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001		Material de limpieza		38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001		Administrativo		26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001		Direccion		26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000003		Asistencia Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006		Inapam		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003		Asistencia Social		86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006		Inapam		86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes		125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002		Desarrollo Social		125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001		Administrativo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
8210 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001		Administrativo		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001 000001		Direccion		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	313001		AGUA PURIFICADA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001		Administrativo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001		Administrativo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001		Administrativo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001 000001		Direccion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	355001 000002		Desarrollo Social		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3	375001 000001		Administrativo		44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3	375001 000001 000001		Direccion		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,498,048.97	6,000.00	474,781.65	4,029,267.32
8220 1		Sueldos Ordinarios	2,902,275.97	0.00	311,574.16	2,590,701.81
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,326,211.90	0.00	259,877.90	1,066,334.00
8220 1 113001 000001		Administrativo	374,574.90	0.00	74,914.98	299,659.92
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	313,529.40	0.00	62,705.88	250,823.52
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	313,529.40	0.00	62,705.88	250,823.52
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	0.00	0.00	31,352.94
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	31,352.94
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	61,045.50	0.00	12,209.10	48,836.40
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	61,045.50	0.00	12,209.10	48,836.40
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	0.00	0.00	6,104.55

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	6,104.55	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	680,092.22	0.00	130,654.30	549,437.92
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	603,726.14	0.00	112,371.10	491,355.04
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	603,726.14	0.00	112,371.10	491,355.04
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	56,185.55	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	56,185.55	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	28,829.76	0.00	9,141.60	19,688.16
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	28,829.76	0.00	9,141.60	19,688.16
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	4,570.80	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	47,536.32	0.00	9,141.60	38,394.72
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	47,536.32	0.00	9,141.60	38,394.72
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	4,570.80	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	271,544.78	0.00	54,308.62	217,236.16
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	192,721.80	0.00	38,544.36	154,177.44
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	192,721.80	0.00	38,544.36	154,177.44
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	19,272.18	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	78,822.98	0.00	15,764.26	63,058.72
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	78,822.98	0.00	15,764.26	63,058.72
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	7,882.13	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	7,882.13	
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	36,901.20	0.00	0.00	36,901.20
8220 1	132002 000001		Administrativo	10,106.21	0.00	0.00	10,106.21
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	16,514.99	0.00	0.00	16,514.99
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
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	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,745.43	0.00	21,095.50	119,649.93



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000001		Administrativo	42,534.55	0.00	14,432.54	28,102.01
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	35,955.46	0.00	12,432.54	23,522.92
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	35,955.46	0.00	12,432.54	23,522.92
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	5,677.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	6,755.54	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	6,579.09	0.00	2,000.00	4,579.09
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,579.09	0.00	2,000.00	4,579.09
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	1,000.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	43,471.20	0.00	4,262.96	39,208.24
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	28,970.85	0.00	4,262.96	24,707.89
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,970.85	0.00	4,262.96	24,707.89
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	4,262.96	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar	3,021.60	0.00	0.00	3,021.60
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	3,021.60	0.00	0.00	3,021.60
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	54,739.68	0.00	2,400.00	52,339.68
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	32,163.01	0.00	0.00	32,163.01
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	32,163.01	0.00	0.00	32,163.01
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	22,576.67	0.00	2,400.00	20,176.67
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	22,576.67	0.00	2,400.00	20,176.67
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	1,200.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
	8220 1 143001 000001 000002		Departamento Jurídico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
	8220 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
	8220 1 143001 000002		Desarrollo Social		49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
	8220 1 143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
	8220 1 143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
	8220 1 143001 000002 000007		Pamar		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
	8220 1 143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
	8220 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
	8220 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
	8220 1 143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
	8220 1 143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
	8220 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
	8220 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
	8220 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
	8220 1 154004		Quinquenios		12,811.28	0.00	1,593.04	11,218.24
	8220 1 154004 000001		Administrativo		5,450.60	0.00	1,090.12	4,360.48
	8220 1 154004 000001 000001		Direccion		5,450.60	0.00	1,090.12	4,360.48
	8220 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		5,450.60	0.00	1,090.12	4,360.48
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	545.06	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	545.06	
	8220 1 154004 000002		Desarrollo Social		6,115.90	0.00	266.46	5,849.44
	8220 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares		6,115.90	0.00	266.46	5,849.44
	8220 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,115.90	0.00	266.46	5,849.44
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	133.23	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	133.23	
	8220 1 154004 000003		Asistencia Social		1,244.78	0.00	236.46	1,008.32
	8220 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,244.78	0.00	236.46	1,008.32
	8220 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,244.78	0.00	236.46	1,008.32
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	118.23	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	118.23	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		158,011.45	0.00	29,007.72	129,003.73
	8220 1 154005 000001		Administrativo		62,233.24	0.00	7,491.48	54,741.76
	8220 1 154005 000001 000001		Direccion		56,128.64	0.00	6,270.56	49,858.08
	8220 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		56,128.64	0.00	6,270.56	49,858.08
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	3,135.28	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	3,135.28	
	8220 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico		6,104.60	0.00	1,220.92	4,883.68
	8220 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		6,104.60	0.00	1,220.92	4,883.68
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	610.46	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	610.46	
	8220 1 154005 000002		Desarrollo Social		68,624.01	0.00	16,085.40	52,538.61
	8220 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		60,409.00	0.00	14,257.08	46,151.92
	8220 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,409.00	0.00	14,257.08	46,151.92
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	8,638.54	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	5,618.54	
	8220 1 154005 000002 000007		Pamar		3,461.37	0.00	914.16	2,547.21
	8220 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		3,461.37	0.00	914.16	2,547.21
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	457.08	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	457.08	
	8220 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,753.64	0.00	914.16	3,839.48
	8220 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,753.64	0.00	914.16	3,839.48
	DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	457.08	
	DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	457.08	
	8220 1 154005 000003		Asistencia Social		27,154.20	0.00	5,430.84	21,723.36

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		19,272.20	0.00	3,854.44	15,417.76
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		19,272.20	0.00	3,854.44	15,417.76
DC		2 15/08/2019		002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	1,927.22	
DC		7 31/08/2019		002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		7,882.00	0.00	1,576.40	6,305.60
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		7,882.00	0.00	1,576.40	6,305.60
DC		2 15/08/2019		002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	788.20	
DC		7 31/08/2019		002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		791,633.51	6,000.00	80,975.31	716,658.20
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		140,148.60	0.00	475.02	139,673.58
8220 2	211001 000001		Administrativo		65,000.32	0.00	475.02	64,525.30
8220 2	211001 000001 000001		Direccion		54,050.32	0.00	475.02	53,575.30
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		54,050.32	0.00	475.02	53,575.30
DC		12 29/08/2019		002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN, ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	475.02	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social		57,813.32	0.00	0.00	57,813.32
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		52,910.42	0.00	0.00	52,910.42
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		52,910.42	0.00	0.00	52,910.42
8220 2	211001 000002 000007		Pamar		1,496.90	0.00	0.00	1,496.90
8220 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,496.90	0.00	0.00	1,496.90
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social		17,334.96	0.00	0.00	17,334.96
8220 2	211001 000003 000006		Inapam		17,334.96	0.00	0.00	17,334.96
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		17,334.96	0.00	0.00	17,334.96
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		63,973.04	0.00	0.00	63,973.04
8220 2	214001 000001		Administrativo		63,273.04	0.00	0.00	63,273.04
8220 2	214001 000001 000001		Direccion		57,273.04	0.00	0.00	57,273.04
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		57,273.04	0.00	0.00	57,273.04
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social		700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	215003		IMPRESION DE LONAS		11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2	215003 000001		Administrativo		11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2	215003 000001 000001		Direccion		11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2	215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001		Material de limpieza		48,699.67	0.00	1,145.51	47,554.16
8220 2	216001 000001		Administrativo		22,644.24	0.00	896.50	21,747.74
8220 2	216001 000001 000001		Direccion		22,644.24	0.00	896.50	21,747.74
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		22,644.24	0.00	896.50	21,747.74
DC		12 29/08/2019		002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN, ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	896.50	
8220 2	216001 000003		Asistencia Social		26,055.43	0.00	249.01	25,806.42
8220 2	216001 000003 000006		Inapam		26,055.43	0.00	249.01	25,806.42
8220 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		26,055.43	0.00	249.01	25,806.42
DC		14 30/08/2019		002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	74.00	
DC		14 30/08/2019		002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	10.00	
DC		22 31/08/2019		002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	165.01	
8220 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		285,121.29	0.00	8,049.97	277,071.32
8220 2	221002 000003		Asistencia Social		285,121.29	0.00	8,049.97	277,071.32
8220 2	221002 000003 000006		Inapam		285,121.29	0.00	8,049.97	277,071.32
8220 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		285,121.29	0.00	8,049.97	277,071.32
DC		13 29/08/2019		002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	1,041.99	
DC		14 30/08/2019		002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	494.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	30/08/2019	002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,147.00	
DC	19	30/08/2019	002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	1,340.00	
DC	22	31/08/2019	002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	4,026.98	
8220 2 221004			GAS LP	850.00	0.00	622.00	228.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	850.00	0.00	622.00	228.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	850.00	0.00	622.00	228.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	850.00	0.00	622.00	228.00
DC	26	30/08/2019	002344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA ADULTO MAYOR		0.00	622.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	23,938.00	6,000.00	4,556.01	25,381.99
8220 2 249001 000001			Administrativo	13,938.00	0.00	281.00	13,657.00
8220 2 249001 000001 000001			Direccion	13,938.00	0.00	281.00	13,657.00
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	13,938.00	0.00	281.00	13,657.00
DC	6	07/08/2019	002289 ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		0.00	281.00	
8220 2 249001 000002			Desarrollo Social	5,000.00	0.00	960.00	4,040.00
8220 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	960.00	4,040.00
8220 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	960.00	4,040.00
DC	4	07/08/2019	002287 IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	960.00	
8220 2 249001 000003			Asistencia Social	5,000.00	6,000.00	3,315.01	7,684.99
8220 2 249001 000003 000006			Inapam	5,000.00	0.00	2,498.00	2,502.00
8220 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	5,000.00	0.00	2,498.00	2,502.00
DC	5	07/08/2019	002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	1,793.00	
DC	26	30/08/2019	002344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA ADULTO MAYOR		0.00	705.00	
8220 2 249001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	817.01	5,182.99
8220 2 249001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	817.01	5,182.99
DC	11	29/08/2019	002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	622.00	
DC	14	30/08/2019	002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	195.01	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	1,019.55	0.00	0.00	1,019.55
8220 2 253001 000001			Administrativo	1,019.55	0.00	0.00	1,019.55
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	1,019.55	0.00	0.00	1,019.55
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,019.55	0.00	0.00	1,019.55
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	179,520.77	0.00	59,745.79	119,774.98
8220 2 261001 000001			Administrativo	14,232.32	0.00	3,450.10	10,782.22
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	14,232.32	0.00	3,450.10	10,782.22
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	14,232.32	0.00	3,450.10	10,782.22
DC	1	01/08/2019	002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OTROS		0.00	3,450.10	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	165,288.45	0.00	56,295.69	108,992.76
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	165,288.45	0.00	56,295.69	108,992.76
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	165,288.45	0.00	56,295.69	108,992.76
DC	1	01/08/2019	002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OTROS		0.00	8,277.00	
DC	9	14/08/2019	002293 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,144.20	
DC	17	22/08/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	169.99	
DC	17	22/08/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	835.00	
DC	10	31/08/2019	002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	27,869.50	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001			Administrativo	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001			Direccion	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003			Asistencia Social	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003 000006			Inapam	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 294001 000001		Administrativo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 294001 000001 000001		Direccion	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,309.99	0.00	6,381.01	13,928.98
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	20,309.99	0.00	6,381.01	13,928.98
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	20,309.99	0.00	6,381.01	13,928.98
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,309.99	0.00	6,381.01	13,928.98
	DC 17	22/08/2019	002327 ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	3,061.00	
	DC 16	30/08/2019	002326 REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015		0.00	3,320.01	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	419,703.11	0.00	15,662.18	404,040.93
	8220 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
	8220 3 311001 000001		Administrativo	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
	8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,923.00	0.00	0.00	7,923.00
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
	8220 3 313001 000001		Administrativo	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,859.04	0.00	0.00	4,859.04
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	12,878.00	0.00	1,304.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo	12,878.00	0.00	1,304.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	12,878.00	0.00	1,304.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,878.00	0.00	1,304.00	11,574.00
	DC 3	19/08/2019	002283 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	1,304.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
	8220 3 339001 000001		Administrativo	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
	8220 3 339001 000001 000001		Direccion	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
	8220 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,122.01	0.00	0.00	7,122.01
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	8,339.78	0.00	226.20	8,113.58
	8220 3 341001 000001		Administrativo	8,339.78	0.00	226.20	8,113.58
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	8,339.78	0.00	226.20	8,113.58
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,339.78	0.00	226.20	8,113.58
	DC 8	30/08/2019	002292 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	226.20	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	14,362.95	0.00	3,743.00	10,619.95
	8220 3 351008 000001		Administrativo	500.00	0.00	147.00	353.00
	8220 3 351008 000001 000001		Direccion	500.00	0.00	147.00	353.00
	8220 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	500.00	0.00	147.00	353.00
	DC 23	30/08/2019	002341 PINTURA UTILIZADA EN EDIFICIO DE DIF Y REPARACION DE LLAVE EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	147.00	
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social	7,700.00	0.00	3,511.00	4,189.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	7,700.00	0.00	3,511.00	4,189.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,700.00	0.00	3,511.00	4,189.00
	DC 24	30/08/2019	002342 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN EL RANCHITO E ILAMA		0.00	2,300.00	
	DC 25	30/08/2019	002343 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DEL CHIRICAHUETO		0.00	1,211.00	
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social	6,162.95	0.00	85.00	6,077.95
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam	6,162.95	0.00	85.00	6,077.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	6,162.95	0.00	85.00	6,077.95
	DC 23	30/08/2019	002341 PINTURA UTILIZADA EN EDIFICIO DE DIF Y REPARACION DE LLAVE EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	85.00	
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	35,157.00	0.00	0.00	35,157.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	35,157.00	0.00	0.00	35,157.00
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	35,157.00	0.00	0.00	35,157.00
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,157.00	0.00	0.00	35,157.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002		Desarrollo Social	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	102,861.39	0.00	3,649.96	99,211.43
8220 3 375001 000001		Administrativo	46,706.00	0.00	497.00	46,209.00
8220 3 375001 000001 000001		Direccion	40,433.00	0.00	497.00	39,936.00
8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	40,433.00	0.00	497.00	39,936.00
DC	12 29/08/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN, ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		0.00	497.00	
8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,273.00	0.00	0.00	6,273.00
8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,273.00	0.00	0.00	6,273.00
8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	39,448.39	0.00	3,152.96	36,295.43
8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	32,313.18	0.00	3,152.96	29,160.22
8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,313.18	0.00	3,152.96	29,160.22
DC	21 31/08/2019	'002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS, PALMAR, PALMILLAS		0.00	3,152.96	
8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,135.21	0.00	0.00	7,135.21
8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	7,135.21	0.00	0.00	7,135.21
8220 3 375001 000003		Asistencia Social	16,707.00	0.00	0.00	16,707.00
8220 3 375001 000003 000006		Inapam	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	7,707.00	0.00	0.00	7,707.00
8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,707.00	0.00	0.00	7,707.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	106,879.70	0.00	0.00	106,879.70
8220 3 382001 000001		Administrativo	97,792.06	0.00	0.00	97,792.06
8220 3 382001 000001 000001		Direccion	97,792.06	0.00	0.00	97,792.06
8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	97,792.06	0.00	0.00	97,792.06
8220 3 382001 000003		Asistencia Social	9,087.64	0.00	0.00	9,087.64
8220 3 382001 000003 000006		Inapam	9,087.64	0.00	0.00	9,087.64
8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	9,087.64	0.00	0.00	9,087.64
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,702.71	0.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001		Administrativo	15,702.71	0.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001 000001		Direccion	15,702.71	0.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	15,702.71	0.00	0.00	15,702.71
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,501.93	0.00	6,739.02	95,762.91
8220 3 399001 000001		Administrativo	30,332.98	0.00	5,164.02	25,168.96
8220 3 399001 000001 000001		Direccion	22,332.98	0.00	5,164.02	17,168.96
8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,332.98	0.00	5,164.02	17,168.96
DC	5 07/08/2019	'002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	85.00	
DC	15 16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,155.00	
DC	11 29/08/2019	'002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN		0.00	226.03	
DC	14 30/08/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		0.00	121.00	
DC	20 31/08/2019	'002333 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS		0.00	2,576.99	
8220 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	48,539.98	0.00	1,235.00	47,304.98
8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	34,515.11	0.00	795.00	33,720.11
8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,515.11	0.00	795.00	33,720.11
DC	15 16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	795.00	
8220 3 399001 000002 000007		Pamar	3,723.89	0.00	440.00	3,283.89
8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	3,723.89	0.00	440.00	3,283.89
DC	15 16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	440.00	
8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,300.98	0.00	0.00	10,300.98
8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,300.98	0.00	0.00	10,300.98
8220 3 399001 000003		Asistencia Social	23,628.97	0.00	340.00	23,288.97
8220 3 399001 000003 000006		Inapam	14,229.98	0.00	0.00	14,229.98
8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	14,229.98	0.00	0.00	14,229.98
8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,398.99	0.00	340.00	9,058.99
8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,398.99	0.00	340.00	9,058.99
DC	15 16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	340.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	361,146.17	0.00	66,570.00	294,576.17
8220 4 441001			Apoyos Economicos	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	13,132.17	0.00	0.00	13,132.17
8220 4 441005 000001			Administrativo	13,132.17	0.00	0.00	13,132.17
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	13,132.17	0.00	0.00	13,132.17
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	13,132.17	0.00	0.00	13,132.17
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	332,850.00	0.00	66,570.00	266,280.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	332,850.00	0.00	66,570.00	266,280.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	332,850.00	0.00	66,570.00	266,280.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	332,850.00	0.00	66,570.00	266,280.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		0.00	33,285.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		0.00	33,285.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9			DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001			ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001			Administrativo	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001			Direccion	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,200,000.00	6,000.00	6,000.00	1,200,000.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002			Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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 000007			Pamar	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 134003 000001			Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001			Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000002			Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000007			Pamar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000003			Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000003 000006			Inapam	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	857,794.00	6,000.00	6,000.00	857,794.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
8230 2 211001 000001			Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000007			Pamar	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8230 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211001 000003	Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	8230 2 214001 000001	Administrativo	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
	8230 2 214001 000001 000001	Direccion	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
	8230 2 214001 000002	Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 214001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 214001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 215003	IMPRESION DE LONAS	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
	8230 2 215003 000001	Administrativo	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
	8230 2 215003 000001 000001	Direccion	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
	8230 2 215003 000001 000001 000002	DIRECCION	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
	8230 2 215003 000002	Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 215003 000002 000004	Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 215003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 216001	Material de limpieza	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
	8230 2 216001 000001	Administrativo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 2 216001 000001 000001	Direccion	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 2 216001 000003	Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 216001 000003 000006	Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	312,490.00	0.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221004	GAS LP	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003	Asistencia Social	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003 000006	Inapam	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	6,000.00	31,000.00
	8230 2 249001 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 249001 000002	Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 249001 000003	Asistencia Social	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	8230 2 249001 000003 000006	Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DP 1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	266,912.00	6,000.00	0.00	260,912.00
	8230 2 261001 000001	Administrativo	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	227,912.00	6,000.00	0.00	221,912.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	227,912.00	6,000.00	0.00	221,912.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	227,912.00	6,000.00	0.00	221,912.00
	DP 1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00	
	8230 2 271001	Uniforme al personal *	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001	Administrativo	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001	Direccion	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
	8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	283,133.54	0.00	0.00	283,133.54
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001		Administrativo	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001		Direccion	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 313001		AGUA PURIFICADA	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001		Administrativo	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 314001		Telefonía tradicional	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001		Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8230 3 351008 000001		Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001		Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000003		Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006		Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 3 352002 000001		Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001		Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000002		Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003		Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8230 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002		Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8230 3 375001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 375001 000001 000001		Direccion	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000003		Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 375001 000003 000006		Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 3 382001 000001		Administrativo	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001		Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 000001		Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8230 3 399001 000001		Administrativo	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
8230 3 399001 000001 000001		Direccion	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8230 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000007		Pamar	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000003		Asistencia Social	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 3 399001 000003 000006		Inapam	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001		Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001		Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001		Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001		Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001		Equipo de Computo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001		Administrativo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001		Direccion	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 9		DEUDA PÚBLICA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001		ADEFAS 2018	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	219,698.91	468,781.65	685,746.45	2,734.11
8240 1		Sueldos Ordinarios	183,679.80	311,574.16	495,253.96	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	128,415.35	259,877.90	388,293.25	0.00
8240 1 113001 000001		Administrativo	37,457.49	74,914.98	112,372.47	0.00
8240 1 113001 000001 000001		Direccion	31,352.94	62,705.88	94,058.82	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	31,352.94	62,705.88	94,058.82	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	31,352.94	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	31,352.94	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	31,352.94	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	0.00	31,352.94	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE	0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,104.55	12,209.10	18,313.65	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,104.55	12,209.10	18,313.65	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	6,104.55	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		6,104.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002				Desarrollo Social	63,803.55	130,654.30	194,457.85	0.00
8240 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	56,185.55	112,371.10	168,556.65	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	56,185.55	112,371.10	168,556.65	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		56,185.55	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		56,185.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.55	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	56,185.55	
8240 1 113001 000002 000007				Pamar	4,570.80	9,141.60	13,712.40	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	4,570.80	9,141.60	13,712.40	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		4,570.80	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		4,570.80	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	3,047.20	9,141.60	12,188.80	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	3,047.20	9,141.60	12,188.80	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		4,570.80	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		4,570.80	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,047.20	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000003				Asistencia Social	27,154.31	54,308.62	81,462.93	0.00
8240 1 113001 000003 000006				Inapam	19,272.18	38,544.36	57,816.54	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	19,272.18	38,544.36	57,816.54	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		19,272.18	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		19,272.18	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8240 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	7,882.13	15,764.26	23,646.39	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	7,882.13	15,764.26	23,646.39	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		7,882.13	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		7,882.13	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8240 1 132002				Prima vacacional	18,098.80	0.00	18,098.80	0.00
8240 1 132002 000001				Administrativo	3,893.79	0.00	3,893.79	0.00
8240 1 132002 000001 000001				Direccion	3,893.79	0.00	3,893.79	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 000001 000002	01/08/2019	DIRECCION	3,893.79	0.00	3,893.79	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,893.79	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	8,485.01	0.00	8,485.01	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	7,144.33	0.00	7,144.33	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	01/08/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,144.33	0.00	7,144.33	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,144.33	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,340.68	0.00	1,340.68	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004	01/08/2019	TRABAJO SOCIAL	1,340.68	0.00	1,340.68	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,340.68	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam	3,408.06	0.00	3,408.06	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005	01/08/2019	INAPAM	3,408.06	0.00	3,408.06	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,408.06	
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,311.94	0.00	2,311.94	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006	01/08/2019	REHABILITACION FISICA	2,311.94	0.00	2,311.94	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,311.94	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	23,527.63	21,095.50	44,623.13	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	8,403.73	14,432.54	22,836.27	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	8,403.73	12,432.54	20,836.27	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002	15/08/2019	DIRECCION	8,403.73	12,432.54	20,836.27	0.00
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		5,677.00	0.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		6,755.54	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,403.73	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,677.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,755.54	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003	15/08/2019	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,000.00	0.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,000.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,000.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	10,033.68	4,262.96	14,296.64	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	9,121.87	4,262.96	13,384.83	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007	31/08/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,121.87	4,262.96	13,384.83	0.00
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		4,262.96	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,121.87	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,262.96	
8240 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	911.81	0.00	911.81	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004	01/08/2019	TRABAJO SOCIAL	911.81	0.00	911.81	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	911.81	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	5,090.22	2,400.00	7,490.22	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	2,317.85	0.00	2,317.85	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005	01/08/2019	INAPAM	2,317.85	0.00	2,317.85	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,317.85	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,772.37	2,400.00	5,172.37	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006	15/08/2019	REHABILITACION FISICA	2,772.37	2,400.00	5,172.37	0.00
DC	2	15/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	0.00	
DC	7	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,200.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,772.37	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,200.00	
8240 1	154004			Quinquenios	796.52	1,593.04	2,389.56	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	545.06	1,090.12	1,635.18	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	545.06	1,090.12	1,635.18	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	545.06	1,090.12	1,635.18	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		545.06	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		545.06	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	545.06	
8240 1	154004 000002			Desarrollo Social	133.23	266.46	399.69	0.00
8240 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	133.23	266.46	399.69	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	133.23	266.46	399.69	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		133.23	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		133.23	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	133.23	
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	118.23	236.46	354.69	0.00
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	118.23	236.46	354.69	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	118.23	236.46	354.69	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		118.23	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	12,841.50	29,007.72	41,849.22	0.00
8240 1	154005 000001			Administrativo	3,745.74	7,491.48	11,237.22	0.00
8240 1	154005 000001 000001			Direccion	3,135.28	6,270.56	9,405.84	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	3,135.28	6,270.56	9,405.84	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		3,135.28	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		3,135.28	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
8240 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	610.46	1,220.92	1,831.38	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	610.46	1,220.92	1,831.38	0.00
DC	2	15/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		610.46	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		610.46	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	6,380.34	16,085.40	22,465.74	0.00
8240 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	5,618.54	14,257.08	19,875.62	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,618.54	14,257.08	19,875.62	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		8,638.54	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		5,618.54	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,638.54	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007		Pamar	457.08	914.16	1,371.24	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	457.08	914.16	1,371.24	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		457.08	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		457.08	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	304.72	914.16	1,218.88	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	304.72	914.16	1,218.88	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		457.08	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		457.08	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	304.72	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8240 1	154005 000003		Asistencia Social	2,715.42	5,430.84	8,146.26	0.00
8240 1	154005 000003 000006		Inapam	1,927.22	3,854.44	5,781.66	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	1,927.22	3,854.44	5,781.66	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		1,927.22	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		1,927.22	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	788.20	1,576.40	2,364.60	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	788.20	1,576.40	2,364.60	0.00
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		788.20	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		788.20	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	74,975.31	74,975.31	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	475.02	475.02	0.00
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	475.02	475.02	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	475.02	475.02	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	475.02	475.02	0.00
DC	12	29/08/2019	002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		475.02	0.00	
DD	5	30/08/2019	002299 LEFORT		0.00	475.02	
8240 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	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 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,145.51	1,145.51	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	896.50	896.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	896.50	896.50	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	896.50	896.50	0.00
DC	12	29/08/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		896.50	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAGITEL		0.00	42.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAXI HOGAR		0.00	49.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MI TELA		0.00	8.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MULTIUSOS		0.00	48.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PAPEL SANITARIO		0.00	130.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE ANTI-POLVO		0.00	58.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 BOLSAS PARA BASURA		0.00	96.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 GLADE		0.00	297.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON		0.00	12.50	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON ARIEL		0.00	30.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON DE COCO		0.00	28.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON TOCADOR		0.00	39.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE NARANJA		0.00	59.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	249.01	249.01	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	249.01	249.01	0.00
DC	14	30/08/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		74.00	0.00	
DC	14	30/08/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		10.00	0.00	
DC	22	31/08/2019	'002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		165.01	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 JABON LIQUIDO		0.00	26.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAPEL PARA BAÑO		0.00	48.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 FIBRAS		0.00	10.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PAPEL HIGIENICO		0.00	165.01	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	8,049.97	8,049.97	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	8,049.97	8,049.97	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	8,049.97	8,049.97	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	8,049.97	8,049.97	0.00
DC	13	29/08/2019	'002300 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,041.99	0.00	
DC	14	30/08/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		494.00	0.00	
DC	18	30/08/2019	'002331 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,147.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	30/08/2019	'002332 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		1,340.00	0.00	
DC	22	31/08/2019	'002335 ARTICULOS PARA ELABORAR COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR Y ARTICULO DE LIMPIEZA		4,026.98	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MAZATUN		0.00	42.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAN BLANCO		0.00	30.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAN TOSTADO		0.00	22.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PECHUGA DEPOLLO		0.00	79.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 SALCHICHAS		0.00	61.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 SANTA MONICA		0.00	32.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 CAFE DOLCA		0.00	52.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 CLAVEL		0.00	28.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 JAMON		0.00	66.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 JUGO NARANJA SELLO ROJO		0.00	29.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MANTEQUILLAS		0.00	24.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 MAYONESA		0.00	29.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 MEDIA CREMA LALA		0.00	48.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 NUTRIOLI		0.00	56.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 QUESO AMERICANO LALA		0.00	35.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 QUESO CHIHUAHUA		0.00	139.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 SOPA CODO LISO		0.00	25.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 TOSTADAS BLANCAS		0.00	90.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 ENSALADAS		0.00	22.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 FRESCURA DESINCLORO		0.00	20.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 FRIJOL MAYOCOPA		0.00	60.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 GLADE MANZANA		0.00	99.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 JAMON DE PAVO		0.00	75.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 MAZATUN		0.00	70.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 BLUMEN CHERRY		0.00	28.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 BLUMEN GREEN TEA		0.00	57.99	
DD	5	30/08/2019	'002300 CHAKA MOY		0.00	49.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 CHILES EN RAJAS		0.00	29.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 COCA COLA		0.00	117.00	
DD	5	30/08/2019	'002300 ENSALADA		0.00	22.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MAZO DE APIO		0.00	68.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MEDIA CREMA		0.00	88.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PAPA		0.00	52.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PEPINO		0.00	49.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 PIERNA DE POLLO		0.00	295.99	
DD	8	31/08/2019	'002335 QUESO CHIHUAHUA		0.00	283.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 FRIJOL		0.00	74.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LECHUGA		0.00	62.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LIMON		0.00	94.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 LONJA		0.00	362.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MACHACA		0.00	660.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 MANTEQUILLA		0.00	206.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 AGUA		0.00	16.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CEBOLLA		0.00	140.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CHILE		0.00	81.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CHORIZO		0.00	90.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 COCA COLA		0.00	188.00	
DD	8	31/08/2019	'002335 CONSERVA		0.00	160.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 MELON CHINO		0.00	126.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 PAPAS		0.00	120.00	
DD	8	31/08/2019	'002332 PAPAYA		0.00	96.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	002332	PECHUGA DE POLLO		0.00	422.00	
DD	8	31/08/2019	002332	TOMATES		0.00	72.00	
DD	8	31/08/2019	002332	ZANAHORIA		0.00	85.00	
DD	8	31/08/2019	002332	CEBOLLAS		0.00	58.00	
DD	8	31/08/2019	002332	CHILE PASILLA		0.00	35.00	
DD	8	31/08/2019	002332	CHILE VERDE		0.00	22.00	
DD	8	31/08/2019	002332	ESPECIES		0.00	24.00	
DD	8	31/08/2019	002332	LECHUGA		0.00	60.00	
DD	8	31/08/2019	002332	MANZANA		0.00	220.00	
DD	8	31/08/2019	002331	PLATOS TERMICOS		0.00	46.00	
DD	8	31/08/2019	002331	QUESO CHIHUAHUA		0.00	290.00	
DD	8	31/08/2019	002331	QUESO RANCHERO		0.00	104.00	
DD	8	31/08/2019	002331	TOMATE		0.00	48.00	
DD	8	31/08/2019	002331	TORTILLA DE HARINA		0.00	80.00	
DD	8	31/08/2019	002331	VASOS DESECHABLES		0.00	58.00	
DD	8	31/08/2019	002331	AGUACATE		0.00	93.00	
DD	8	31/08/2019	002331	CEBOLLA		0.00	26.00	
DD	8	31/08/2019	002331	CHILE SERRANIO		0.00	24.00	
DD	8	31/08/2019	002331	COCA COLA 3LTS		0.00	235.00	
DD	8	31/08/2019	002331	LIMON		0.00	100.00	
DD	8	31/08/2019	002331	PEPINO		0.00	43.00	
DD	8	31/08/2019	002335	QUESO RANCHERO		0.00	804.00	
DD	8	31/08/2019	002335	TOALLITAS		0.00	23.99	
DD	8	31/08/2019	002335	TOMATE		0.00	144.00	
DD	8	31/08/2019	002335	TOSTADAS		0.00	34.00	
DD	8	31/08/2019	002335	ZANAHORIA		0.00	52.00	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	622.00	622.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	622.00	622.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	622.00	622.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	622.00	622.00	0.00
DC	26	30/08/2019	002344	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA ADULTO MAYOR		622.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	002344	LLENADO DE GAS		0.00	622.00	
8240 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,556.01	4,556.01	0.00
8240 2 249001 000001				Administrativo	0.00	281.00	281.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	281.00	281.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	281.00	281.00	0.00
DC	6	07/08/2019	002289	ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		281.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002289	BARNIZ		0.00	156.00	
DD	2	07/08/2019	002289	ESTOPA		0.00	77.00	
DD	2	07/08/2019	002289	LIJA GRANDE		0.00	12.00	
DD	2	07/08/2019	002289	LIJA PARA MADERA		0.00	36.00	
8240 2 249001 000002				Desarrollo Social	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	960.00	960.00	0.00
DC	4	07/08/2019	002287	IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		960.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002287	IMPERMEABILIZANTE		0.00	960.00	
8240 2 249001 000003				Asistencia Social	0.00	3,315.01	3,315.01	0.00
8240 2 249001 000003 000006				Inapam	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
8240 2 249001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
DC	5	07/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		1,793.00	0.00	
DC	26	30/08/2019	002344	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASA ADULTO MAYOR		705.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002288	GRAMOXONE		0.00	147.00	
DD	2	07/08/2019	002288	IMPERMEABILIZANTE		0.00	791.00	
DD	2	07/08/2019	002288	PINTURA BLANCA		0.00	249.00	
DD	2	07/08/2019	002288	RODILLO		0.00	51.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/08/2019	'002288	TELA IMPERMEABILIZANTE		0.00	555.00	
DD	10	30/08/2019	'002344	BROA		0.00	40.00	
DD	10	30/08/2019	'002344	CHAPA		0.00	205.00	
DD	10	30/08/2019	'002344	PINTURA ESCOLAR AMARILLO Y NEGRO		0.00	290.00	
DD	10	30/08/2019	'002344	VASTAGO NIBCO CORTO		0.00	170.00	
8240 2 249001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	817.01	817.01	0.00
8240 2 249001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	817.01	0.00
DC	11	29/08/2019	'002298	ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACION Y DIRECCION		622.00	0.00	
DC	14	30/08/2019	'002301	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM		195.01	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298	PINTURA ACRILICA BARRILITO NARANJA		0.00	506.00	
DD	5	30/08/2019	'002298	VINCI TEMPERA ROJO 473 ML		0.00	56.00	
DD	5	30/08/2019	'002298	VINCI VERDE 473 ML		0.00	60.00	
DD	5	30/08/2019	'002301	PINTURAS PARA AREA DE RAHABILITACION		0.00	195.01	
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 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	53,745.79	53,745.79	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	3,450.10	3,450.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	3,450.10	3,450.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,450.10	3,450.10	0.00
DC	1	01/08/2019	'002280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OTROS		3,450.10	0.00	
DD	1	01/08/2019	'002280	GASOLINA		0.00	3,450.10	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	50,295.69	50,295.69	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	50,295.69	50,295.69	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	50,295.69	50,295.69	0.00
DC	1	01/08/2019	'002280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OTROS		8,277.00	0.00	
DC	9	14/08/2019	'002293	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,144.20	0.00	
DC	17	22/08/2019	'002327	ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		835.00	0.00	
DC	17	22/08/2019	'002327	ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		169.99	0.00	
DC	10	31/08/2019	'002296	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		27,869.50	0.00	
DD	1	01/08/2019	'002280	ACEITE BARDAHL		0.00	75.00	
DD	1	01/08/2019	'002280	GASOLINA		0.00	8,202.00	
DD	3	14/08/2019	'002293	GASOLINA MAGNA		0.00	13,144.20	
DD	7	30/08/2019	'002327	ACEITE		0.00	200.01	
DD	7	30/08/2019	'002327	ACEITE VALVOLINE		0.00	499.99	
DD	7	30/08/2019	'002327	LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	135.00	
DD	7	30/08/2019	'002327	ACEITE		0.00	169.99	
DD	4	31/08/2019	'002296	GASOLINA MAGNA		0.00	27,869.50	
8240 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,381.01	6,381.01	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	6,381.01	6,381.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	6,381.01	6,381.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,381.01	6,381.01	0.00
DC	17	22/08/2019	'002327	ARTICULOS APRA MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEYENNE		3,061.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/08/2019	'002326	REFACCIONES PARA CHEYENNE Y DOBLE RODADO 2015		3,320.01	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327	ACUMULADOR		0.00	3,061.00	
DD	7	30/08/2019	'002326	AMORTIGUADORES		0.00	2,400.01	
DD	7	30/08/2019	'002326	KIT CALIPER		0.00	920.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,734.11	15,662.18	15,662.18	2,734.11
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
DC	3	19/08/2019	'002283	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		1,304.00	0.00	
EA	7	19/08/2019	'002283	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	1,304.00	
8240 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	226.20	226.20	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	226.20	226.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	226.20	226.20	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	226.20	226.20	0.00
D	1	30/08/2019	'002292	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	226.20	
DC	8	30/08/2019	'002292	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019		226.20	0.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
8240 3 351008 000001				Administrativo	0.00	147.00	147.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001				Direccion	0.00	147.00	147.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	147.00	147.00	0.00
DC	23	30/08/2019	'002341	PINTURA UTILIZADA EN EDIFICIO DE DIF Y REPARACION DE LLAVE EN CASA ADULTO MAYOR		147.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002341	PINTURA AGLO		0.00	147.00	
8240 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	3,511.00	3,511.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,511.00	3,511.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,511.00	3,511.00	0.00
DC	24	30/08/2019	'002342	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN EL RANCHITO E ILAMA		2,300.00	0.00	
DC	25	30/08/2019	'002343	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DEL CHIRICAHUETO		1,211.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002342	BROCHA GDE		0.00	68.00	
DD	9	30/08/2019	'002342	PINTURA BLANCO		0.00	2,130.00	
DD	9	30/08/2019	'002342	RODILLOS		0.00	102.00	
DD	9	30/08/2019	'002343	BROCHAS GRANDES		0.00	136.00	
DD	9	30/08/2019	'002343	PINTURA BLANCA OSTION		0.00	1,075.00	
8240 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	85.00	85.00	0.00
DC	23	30/08/2019	'002341	PINTURA UTILIZADA EN EDIFICIO DE DIF Y REPARACION DE LLAVE EN CASA ADULTO MAYOR		85.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002341	VASTAGO		0.00	85.00	
8240 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	3,649.96	3,649.96	1,367.05
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	497.00	497.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	497.00	497.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	497.00	497.00	0.00
DC	12	29/08/2019	'002299 ARTICULOS DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCIÓN , ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y PAPELERIA		497.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MARAVILLAS		0.00	50.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 NACHOS		0.00	11.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 RUFLES		0.00	39.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 SABRITAS		0.00	24.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 YOGURTH		0.00	72.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 YOGURTH CON GRANOLA		0.00	72.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 AZUCAR		0.00	21.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 BLUMEN GREEN		0.00	29.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 CEREAL		0.00	60.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 GALLETAS		0.00	45.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JUGOS JUMEX		0.00	54.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 LECHE LALA		0.00	20.00	
	8240 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,367.05	3,152.96	3,152.96	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,367.05	3,152.96	3,152.96	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	3,152.96	3,152.96	1,367.05
DC	21	31/08/2019	'002334 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIO EN GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGA DE DESPENSAS EN COMUNIDADES LAS HABAS , PALMAR, PALMILLAS		3,152.96	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 SUEROS		0.00	72.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TARRO DE FRIJOL		0.00	21.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TOALLITAS		0.00	24.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TOMATE		0.00	16.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TOMATES		0.00	7.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TORTILLAS		0.00	60.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 REFRESCO		0.00	72.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 REFRESCO 2 LTS		0.00	36.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 REFRESCO DE 2LTS		0.00	36.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 REFRESCO 3LTS		0.00	138.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 SABRITAS		0.00	64.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 SUERO		0.00	192.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MERMELADA		0.00	22.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 PAN BIMBO		0.00	133.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 PANJ BIMBO		0.00	34.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 PLATANOS		0.00	18.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 POWERADE		0.00	279.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 QUESO AMARILLO		0.00	48.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 JAMON		0.00	162.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 LATA CHILES		0.00	25.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 LECHUGA		0.00	41.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MACHACA		0.00	83.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002334 MAYONESA			0.00	56.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 MAYONESA CHICA			0.00	16.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CHORIZO			0.00	137.50	
DD	8	31/08/2019	'002334 COCA DE 3LTS			0.00	92.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 COCAS 600ML			0.00	36.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CUCHARAS			0.00	12.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GALLETAS			0.00	99.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GANSITOS			0.00	186.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 ACEITE			0.00	37.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 BOLSA CAMISETA GRANDE			0.00	144.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 BOTELLINES DE AGUA			0.00	432.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CEBOLLA			0.00	7.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CHILE EN RAJAS			0.00	24.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CHILE JALAPEÑO			0.00	6.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 TORTILLAS DE HARINA			0.00	32.46	
DD	8	31/08/2019	'002334 VASOS			0.00	28.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 YOGURTH			0.00	225.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		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 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,367.06	6,739.02	6,739.02	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	5,164.02	5,164.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	5,164.02	5,164.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	5,164.02	5,164.02	0.00
DC	5	07/08/2019	'002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM			85.00	0.00	
DC	15	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO			2,155.00	0.00	
DC	11	29/08/2019	'002298 ARTICULOS PARA AREA DE REHABILITACIÓN Y DIRECCIÓN			226.03	0.00	
DC	14	30/08/2019	'002301 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA CASA DE ADULTO MAYOR EN INAPAM			121.00	0.00	
DC	20	31/08/2019	'002333 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS			2,576.99	0.00	
DD	2	07/08/2019	'002288 TUVO SILICON GRANDE			0.00	85.00	
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,155.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 NAN 360 GR			0.00	117.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 SUAVELASTIC			0.00	109.03	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAÑALES			0.00	121.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YOGURTH			0.00	114.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YPGURTH CON GRANOLA			0.00	84.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SERVILLETAS			0.00	48.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SUEROS			0.00	100.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASO			0.00	29.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS			0.00	58.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS DESECHABLE			0.00	29.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS TERMICOS			0.00	14.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATANOS			0.00	34.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATOS			0.00	66.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002333	POWERADE		0.00	176.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	REFRESCO 3LT		0.00	94.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	SABRITAS		0.00	198.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	SALCHICHAS		0.00	60.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	JUGOS JUMEX		0.00	72.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	LIMON		0.00	23.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	LIMONES		0.00	54.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	MANZANA		0.00	110.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	MANZANAS		0.00	50.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	PERA		0.00	116.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	COFFE MATE		0.00	57.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	CUCHARAS		0.00	30.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	GALLETAS		0.00	110.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	GALLETAS MARAVILLAS		0.00	56.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	GRANOLA		0.00	24.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	JICAMA		0.00	48.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	AGUA		0.00	216.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	AZUCAR		0.00	25.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	BOTELLINES DE AGUA		0.00	216.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	CAFE GDE		0.00	110.00	
DD	8	31/08/2019	'002333	CATSUP		0.00	14.99	
DD	8	31/08/2019	'002333	COCA COLA		0.00	141.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		1,367.06	1,235.00	1,235.00	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,367.06	795.00	795.00	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,367.06	795.00	795.00	1,367.06
DC	15	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		795.00	0.00	
DD	6	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	795.00	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	440.00	440.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	440.00	440.00	0.00
DC	15	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		440.00	0.00	
DD	6	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	340.00	340.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	340.00	340.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	340.00	340.00	0.00
DC	15	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		340.00	0.00	
DD	6	16/08/2019	'002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	340.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		33,285.00	66,570.00	99,855.00	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		33,285.00	66,570.00	99,855.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		33,285.00	66,570.00	99,855.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		33,285.00	66,570.00	99,855.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		33,285.00	66,570.00	99,855.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019		33,285.00	0.00	
DC	7	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	115,658.76	685,746.45	716,749.56	84,655.65
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	495,253.96	495,253.96	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	388,293.25	388,293.25	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	112,372.47	112,372.47	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	94,058.82	94,058.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,058.82	94,058.82	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	18,313.65	18,313.65	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	18,313.65	18,313.65	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	194,457.85	194,457.85	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	168,556.65	168,556.65	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	168,556.65	168,556.65	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.55	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	56,185.55	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	13,712.40	13,712.40	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	13,712.40	13,712.40	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	12,188.80	12,188.80	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	12,188.80	12,188.80	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,047.20	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,047.20	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	81,462.93	81,462.93	0.00
8250 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	57,816.54	57,816.54	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	57,816.54	57,816.54	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	23,646.39	23,646.39	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	23,646.39	23,646.39	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8250 1	132002			Prima vacacional	0.00	18,098.80	18,098.80	0.00
8250 1	132002 000001			Administrativo	0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
8250 1	132002 000001 000001			Direccion	0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,893.79	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,893.79	
8250 1	132002 000002			Desarrollo Social	0.00	8,485.01	8,485.01	0.00
8250 1	132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,144.33	7,144.33	0.00
8250 1	132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,144.33	7,144.33	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,144.33	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,144.33	
8250 1	132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
8250 1	132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,340.68	
8250 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
8250 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	3,408.06	3,408.06	0.00
8250 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,408.06	3,408.06	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,408.06	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,408.06	
8250 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,311.94	2,311.94	0.00
8250 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,311.94	2,311.94	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,311.94	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,311.94	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	44,623.13	44,623.13	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	22,836.27	22,836.27	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	20,836.27	20,836.27	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	20,836.27	20,836.27	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,403.73	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,403.73	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,677.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,677.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,755.54	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,755.54	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,000.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,000.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	14,296.64	14,296.64	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	13,384.83	13,384.83	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,384.83	13,384.83	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,121.87	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,121.87	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,262.96	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,262.96	
8250 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	911.81	911.81	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	911.81	911.81	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		911.81	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	911.81	
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	7,490.22	7,490.22	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,317.85	2,317.85	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,317.85	2,317.85	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,317.85	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,317.85	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,172.37	5,172.37	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,172.37	5,172.37	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,772.37	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,772.37	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,200.00	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	2,389.56	2,389.56	0.00
8250 1 154004 000001			Administrativo	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
8250 1 154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	545.06	
8250 1 154004 000002			Desarrollo Social	0.00	399.69	399.69	0.00
8250 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	399.69	399.69	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	399.69	399.69	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	133.23	
8250 1 154004 000003			Asistencia Social	0.00	354.69	354.69	0.00
8250 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	354.69	354.69	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	354.69	354.69	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	41,849.22	41,849.22	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo	0.00	11,237.22	11,237.22	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion	0.00	9,405.84	9,405.84	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,405.84	9,405.84	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
8250 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,831.38	1,831.38	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,831.38	1,831.38	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	22,465.74	22,465.74	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	19,875.62	19,875.62	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	19,875.62	19,875.62	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,638.54	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,638.54	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	1,371.24	1,371.24	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,371.24	1,371.24	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,218.88	1,218.88	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,218.88	1,218.88	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		304.72	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	304.72	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	8,146.26	8,146.26	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	5,781.66	5,781.66	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	5,781.66	5,781.66	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,364.60	2,364.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000003 000010 000006	01/08/2019	REHABILITACION FISICA		0.00	2,364.60	2,364.60	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			788.20	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		788.20	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			788.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		788.20	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			788.20	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00		788.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		58,185.52	74,975.31	70,703.15	62,457.68
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		2,334.99	475.02	489.96	2,320.05
8250 2 211001 000001			Administrativo		1,971.98	475.02	489.96	1,957.04
8250 2 211001 000001 000001			Direccion		1,971.98	475.02	489.96	1,957.04
8250 2 211001 000001 000002			DIRECCION		1,971.98	475.02	489.96	1,957.04
DD	5	30/08/2019	'002299 LEFORT			475.02	0.00	
EA	12	20/08/2019	'002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS			0.00	489.96	
8250 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		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 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003			Asistencia Social		363.01	0.00	0.00	363.01
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		363.01	0.00	0.00	363.01
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		363.01	0.00	0.00	363.01
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 2 214001 000001			Administrativo		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 2 214001 000001 000001			Direccion		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza		4,770.09	1,145.51	3,370.07	2,545.53
8250 2 216001 000001			Administrativo		2,896.05	896.50	2,233.04	1,559.51
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		2,896.05	896.50	2,233.04	1,559.51
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,896.05	896.50	2,233.04	1,559.51
DD	5	30/08/2019	'002299 BOLSAS PARA BASURA			96.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 GLADE			297.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON			12.50	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON ARIEL			30.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON DE COCO			28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 JABON TOCADOR			39.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE NARANJA			59.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAGITEL			42.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MAXI HOGAR			49.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MI TELA			8.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 MULTIUSOS			48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PAPEL SANITARIO			130.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299 PLEDGE ANTI-POLVO			58.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIANRIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S			0.00	141.01	
EA	10	20/08/2019	'002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	519.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	20/08/2019	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		0.00	627.00	
EA	12	20/08/2019	002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	914.03	
EA	12	20/08/2019	002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	32.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	1,874.04	249.01	1,137.03	986.02
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	1,874.04	249.01	1,137.03	986.02
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	1,874.04	249.01	1,137.03	986.02
DD	5	30/08/2019	002301 JABON LIQUIDO		26.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 PAPEL PARA BAÑO		48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 FIBRAS		10.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002335 PAPEL HIGIENICO		165.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	002227 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	516.03	
EA	10	20/08/2019	002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	356.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	82.00	
EA	12	20/08/2019	002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	183.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	24,154.13	8,049.97	13,983.51	18,220.59
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	24,154.13	8,049.97	13,983.51	18,220.59
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	24,154.13	8,049.97	13,983.51	18,220.59
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	24,154.13	8,049.97	13,983.51	18,220.59
DD	5	30/08/2019	002300 BLUMEN CHERRY		28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 BLUMEN GREEN TEA		57.99	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 CHAKA MOY		49.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 CHILES EN RAJAS		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 COCA COLA		117.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 ENSALADA		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 MAZATUN		42.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 PAN BLANCO		30.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 PAN TOSTADO		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 PECHUGA DEPOLLO		79.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 SALCHICHAS		61.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 SANTA MONICA		32.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 CAFE DOLCA		52.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 CLAVEL		28.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 JAMON		66.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 JUGO NARANJA SELLO ROJO		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 MANTEQUILLAS		24.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 MAYONESA		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 MEDIA CREMA LALA		48.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 NUTRIOLI		56.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 QUESO AMERICANO LALA		35.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 QUESO CHIHUAHUA		139.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 SOPA CODO LISO		25.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 TOSTADAS BLANCAS		90.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 ENSALADAS		22.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 FRESCURA DESINCLORO		20.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 FRIJOL MAYOCOPA		60.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 GLADE MANZANA		99.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 JAMON DE PAVO		75.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002300 MAZATUN		70.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002335 MAZO DE APIO		68.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002335	MEDIA CREMA		88.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	PAPA		52.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	PEPINO		49.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	PIERNA DE POLLO		295.99	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	QUESO CHIHUAHUA		283.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	FRIJOL		74.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	LECHUGA		62.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	LIMON		94.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	LONJA		362.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	MACHACA		660.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	MANTEQUILLA		206.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	AGUA		16.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	CEBOLLA		140.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	CHILE		81.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	COCA COLA		188.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	CONSERVA		160.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	MELON CHINO		126.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	PAPAS		120.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	PAPAYA		96.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	PECHUGA DE POLLO		422.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	TOMATES		72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	ZANAHORIA		85.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	CEBOLLAS		58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	CHILE PASILLA		35.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	CHILE VERDE		22.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	ESPECIES		24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	LECHUGA		60.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002332	MANZANA		220.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	PLATOS TERMICOS		46.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	QUESO CHIHUAHUA		290.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	QUESO RANCHERO		104.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	TOMATE		48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	TORTILLA DE HARINA		80.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	VASOS DESECHABLES		58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	AGUACATE		93.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	CHILE SERRANIO		24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	COCA COLA 3LTS		235.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	LIMON		100.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002331	PEPINO		43.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	QUESO RANCHERO		804.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	TOALLITAS		23.99	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	TOMATE		144.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	TOSTADAS		34.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002335	ZANAHORIA		52.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002201	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,575.01	
EA	10	20/08/2019	'002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	65.99	
EA	10	20/08/2019	'002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,220.03	
EA	10	20/08/2019	'002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,329.98	
EA	12	20/08/2019	'002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	854.01	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	20/08/2019	002239 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,609.99	
EA	12	20/08/2019	002240 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,201.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	130.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	949.00	
EA	12	20/08/2019	002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA EL BACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	505.00	
EA	12	20/08/2019	002242 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	543.50	
8250 2 221004			GAS LP	650.00	622.00	650.00	622.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social	650.00	622.00	650.00	622.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam	650.00	622.00	650.00	622.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	650.00	622.00	650.00	622.00
DD	10	30/08/2019	002344 LLENADO DE GAS		622.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	650.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,062.00	4,556.01	4,096.00	1,522.01
8250 2 249001 000001			Administrativo	1,062.00	281.00	1,343.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001			Direccion	1,062.00	281.00	1,343.00	0.00
8250 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,062.00	281.00	1,343.00	0.00
DD	2	07/08/2019	002289 BARNIZ		156.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002289 ESTOPA		77.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002289 LIJA GRANDE		12.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002289 LIJA PARA MADERA		36.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002285 ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACIÓN		0.00	1,062.00	
EA	11	20/08/2019	002289 ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		0.00	281.00	
8250 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	960.00	960.00	0.00
DD	2	07/08/2019	002287 IMPERMEABILIZANTE		960.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002287 IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	960.00	
8250 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	3,315.01	1,793.00	1,522.01
8250 2 249001 000003 000006			Inapam	0.00	2,498.00	1,793.00	705.00
8250 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,498.00	1,793.00	705.00
DD	2	07/08/2019	002288 GRAMOXONE		147.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002288 IMPERMEABILIZANTE		791.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002288 PINTURA BLANCA		249.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002288 RODILLO		51.00	0.00	
DD	2	07/08/2019	002288 TELA IMPERMEABILIZANTE		555.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	002344 BROA		40.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	002344 CHAPA		205.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	002344 PINTURA ESCOLAR AMARILLO Y NEGRO		290.00	0.00	
DD	10	30/08/2019	002344 VASTAGO NIBCO CORTO		170.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	1,793.00	
8250 2 249001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	817.01	0.00	817.01
8250 2 249001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	817.01	0.00	817.01
DD	5	30/08/2019	002298 PINTURA ACRILICA BARRILITO NARANJA		506.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002298 VINCI TEMPERA ROJO 473 ML		56.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002298 VINCI VERDE 473 ML		60.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	002301 PINTURAS PARA AREA DE RAHABILITACION		195.01	0.00	
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 261001			Combustibles y Lubricantes	18,501.30	53,745.79	43,372.60	28,874.49
8250 2 261001 000001			Administrativo	1,675.00	3,450.10	5,125.10	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion	1,675.00	3,450.10	5,125.10	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION			1,675.00			
DD	1	01/08/2019	'002280 GASOLINA		3,450.10	5,125.10	0.00
EA	2	07/08/2019	'002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		3,450.10	0.00	
EA	2	07/08/2019	'002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		0.00	1,675.00	
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social			16,826.30			
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares			16,826.30	50,295.69	38,247.50	28,874.49
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			16,826.30	50,295.69	38,247.50	28,874.49
DD	1	01/08/2019	'002280 ACEITE BARDAHL		75.00	0.00	
DD	1	01/08/2019	'002280 GASOLINA		8,202.00	0.00	
DD	3	14/08/2019	'002293 GASOLINA MAGNA		13,144.20	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE VALVOLINE		499.99	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 LIQUIDO PARA FRENSOS		135.00	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE		169.99	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002327 ACEITE		200.01	0.00	
DD	4	31/08/2019	'002296 GASOLINA MAGNA		27,869.50	0.00	
EA	2	07/08/2019	'002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		0.00	9,850.40	
EA	2	07/08/2019	'002278 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		0.00	5,285.90	
EA	2	07/08/2019	'002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		0.00	8,277.00	
EA	6	19/08/2019	'002293 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,144.20	
EA	14	20/08/2019	'002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,690.00	
8250 2 271001	Uniforme al personal *			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores			51.00	0.00	51.00	0.00
8250 2 291001 000003	Asistencia Social			51.00	0.00	51.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006	Inapam			51.00	0.00	51.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM			51.00	0.00	51.00	0.00
EA	11	20/08/2019	'002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	51.00	
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			4,690.01	6,381.01	4,690.01	6,381.01
8250 2 296001 000002	Desarrollo Social			4,690.01	6,381.01	4,690.01	6,381.01
8250 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares			4,690.01	6,381.01	4,690.01	6,381.01
8250 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			4,690.01	6,381.01	4,690.01	6,381.01
DD	7	30/08/2019	'002327 ACUMULADOR		3,061.00	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002326 AMORTIGUADORES		2,400.01	0.00	
DD	7	30/08/2019	'002326 KIT CALIPER		920.00	0.00	
EA	14	20/08/2019	'002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,640.00	
EA	14	20/08/2019	'002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	3,050.01	
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios			56,829.73	15,662.18	50,671.45	21,820.46
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,304.00	1,304.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo			0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion			0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
EA	7	19/08/2019	'002283 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		1,304.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	19/08/2019	'002283	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	1,304.00	
8250 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	226.20	226.20	0.00
8250 3 341001 000001				Administrativo	0.00	226.20	226.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	226.20	226.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	226.20	226.20	0.00
D	1	30/08/2019	'002292	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		226.20	0.00	
D	1	30/08/2019	'002292	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	226.20	
8250 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	337.00	3,743.00	337.00	3,743.00
8250 3 351008 000001				Administrativo	0.00	147.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001				Direccion	0.00	147.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	147.00	0.00	147.00
DD	9	30/08/2019	'002341	PINTURA AGLO		147.00	0.00	
8250 3 351008 000002				Desarrollo Social	0.00	3,511.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,511.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,511.00	0.00	3,511.00
DD	9	30/08/2019	'002342	BROCHA GDE		68.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002342	PINTURA BLANCO		2,130.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002342	RODILLOS		102.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002343	BROCHAS GRANDES		136.00	0.00	
DD	9	30/08/2019	'002343	PINTURA BLANCA OSTION		1,075.00	0.00	
8250 3 351008 000003				Asistencia Social	337.00	85.00	337.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006				Inapam	337.00	85.00	337.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	337.00	85.00	337.00	85.00
DD	9	30/08/2019	'002341	VASTAGO		85.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'002237	REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM		0.00	337.00	
8250 3 352002				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 3 352002 000001				Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001				Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001 000002				DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000002				Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004				Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003				Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,208.00	0.00	20,358.00	850.00
8250 3 355001 000002				Desarrollo Social	21,208.00	0.00	20,358.00	850.00
8250 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	21,208.00	0.00	20,358.00	850.00
8250 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,208.00	0.00	20,358.00	850.00
EA	9	20/08/2019	'002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,184.00	
EA	9	20/08/2019	'002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	174.00	
8250 3 355002				SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	3,584.40	0.00
8250 3 355002 000002				Desarrollo Social	3,584.40	0.00	3,584.40	0.00
8250 3 355002 000002 000004				Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	3,584.40	0.00
8250 3 355002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	3,584.40	0.00
EA	9	20/08/2019	'002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	835.20	
EA	9	20/08/2019	'002200	MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS		0.00	2,749.20	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	8,405.14	3,649.96	4,569.09	7,486.01
8250 3 375001 000001				Administrativo	6,464.09	497.00	4,569.09	2,392.00
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	6,464.09	497.00	4,569.09	2,392.00
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	6,464.09	497.00	4,569.09	2,392.00
DD	5	30/08/2019	'002299	AZUCAR		21.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	BLUMEN GREEN		29.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	CEREAL		60.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	30/08/2019	'002299	GALLETAS		45.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	JUGOS JUMEX		54.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	LECHE LALA		20.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	MARAVILLAS		50.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	NACHOS		11.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	RUFLES		39.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	SABRITAS		24.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	YOGURTH		72.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002299	YOGURTH CON GRANOLA		72.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002204	PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIANRIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		0.00	2,315.09	
EA	10	20/08/2019	'002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,077.00	
EA	10	20/08/2019	'002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		0.00	557.00	
EA	10	20/08/2019	'002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	620.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		1,941.05	3,152.96	0.00	5,094.01
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,941.05	3,152.96	0.00	5,094.01
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,941.05	3,152.96	0.00	5,094.01
DD	8	31/08/2019	'002334	ACEITE		37.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	BOLSA CAMISETA GRANDE		144.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	BOTELLINES DE AGUA		432.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	CEBOLLA		7.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	CHILE EN RAJAS		24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	CHILE JALAPEÑO		6.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TORTILLAS DE HARINA		32.46	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	VASOS		28.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	YOGURTH		225.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	SUEROS		72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TARRO DE FRIJOL		21.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TOMATE		16.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TOMATES		7.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	TORTILLAS		60.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	REFRESCO		72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	REFRESCO 2 LTS		36.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	REFRESCO DE 2LTS		36.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	REFRESCO 3LTS		138.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	SABRITAS		64.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	SUERO		192.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	MERMELADA		22.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	PAN BIMBO		133.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	PANJ BIMBO		34.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	PLATANOS		18.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	POWERADE		279.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	QUESO AMARILLO		48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	JAMON		162.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	LATA CHILES		25.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	LECHUGA		41.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	MACHACA		83.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	MAYONESA		56.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	MAYONESA CHICA		16.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334	CHORIZO		137.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	'002334 COCA DE 3LTS			92.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 COCAS 600ML			36.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 CUCHARAS			12.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GALLETAS			99.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002334 GANSITOS			186.00	0.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		2,780.96	0.00	2,780.96	0.00
8250 3 382001 000001			Administrativo		2,780.96	0.00	2,780.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		2,780.96	0.00	2,780.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,780.96	0.00	2,780.96	0.00
EA	10	20/08/2019	'002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	682.00	
EA	10	20/08/2019	'002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM			0.00	2,098.96	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		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 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		18,658.23	6,739.02	17,511.80	7,885.45
8250 3 399001 000001			Administrativo		13,958.03	5,164.02	12,812.00	6,310.05
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		13,958.03	5,164.02	12,812.00	6,310.05
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		13,958.03	5,164.02	12,812.00	6,310.05
DD	2	07/08/2019	'002288 TUVO SILICON GRANDE			85.00	0.00	
DD	6	16/08/2019	'002325 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,155.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 NAN 360 GR			117.00	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002298 SUAVELASTIC			109.03	0.00	
DD	5	30/08/2019	'002301 PAÑALES			121.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 AGUA			216.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YPGURTH CON GRANOLA			84.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SUEROS			100.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASO			29.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS			58.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS DESECHABLE			29.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 VASOS TERMICOS			14.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 YOGURTH			114.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATOS			66.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 POWERADE			176.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 REFRESCO 3LT			94.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SABRITAS			198.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SALCHICHAS			60.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 LIMON			23.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 LIMONES			54.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 MANZANA			110.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 MANZANAS			50.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PERA			116.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 PLATANOS			34.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 CUCHARAS			30.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GALLETAS			110.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GALLETAS MARAVILLAS			56.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 GRANOLA			24.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	'002333 JICAMA			48.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2019	002333	JUGOS JUMEX		72.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	AZUCAR		25.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	BOTELLINES DE AGUA		216.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	CAFE GDE		110.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	CATSUP		14.99	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	COCA COLA		141.00	0.00	
DD	8	31/08/2019	002333	COFFE MATE		57.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,490.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,067.97	
EA	11	20/08/2019	002233	ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		0.00	260.00	
EA	11	20/08/2019	002235	PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	3,250.00	
EA	11	20/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	85.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	18.01	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	997.50	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	381.00	
EA	12	20/08/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	497.52	
EA	13	20/08/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	2,610.00	
EA	13	20/08/2019	002232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,155.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		4,680.20	1,235.00	4,679.80	1,235.40
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		3,827.20	795.00	3,826.80	795.40
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,827.20	795.00	3,826.80	795.40
DD	6	16/08/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		795.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	1,510.00	
EA	13	20/08/2019	002232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,316.80	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		853.00	440.00	853.00	440.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		853.00	440.00	853.00	440.00
DD	6	16/08/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002234	ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	273.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	580.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		20.00	340.00	20.00	340.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		20.00	0.00	20.00	0.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		20.00	0.00	20.00	0.00
EA	12	20/08/2019	002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	20.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	340.00	0.00	340.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	340.00	0.00	340.00
DD	6	16/08/2019	002325	CONSUMO DE ALIMENTOS		340.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		643.51	99,855.00	100,121.00	377.51
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		643.51	0.00	266.00	377.51
8250 4 441002 000001			Administrativo		643.51	0.00	266.00	377.51
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		643.51	0.00	266.00	377.51
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		643.51	0.00	266.00	377.51

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	20/08/2019	002236 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		0.00	266.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	716,749.56	716,749.56	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	495,253.96	495,253.96	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	388,293.25	388,293.25	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	112,372.47	112,372.47	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	94,058.82	94,058.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	94,058.82	94,058.82	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	18,313.65	18,313.65	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	18,313.65	18,313.65	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	194,457.85	194,457.85	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	168,556.65	168,556.65	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	168,556.65	168,556.65	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	56,185.55	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.55	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	56,185.55	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	13,712.40	13,712.40	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	13,712.40	13,712.40	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	12,188.80	12,188.80	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	12,188.80	12,188.80	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,047.20	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,047.20	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	81,462.93	81,462.93	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	57,816.54	57,816.54	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	57,816.54	57,816.54	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	23,646.39	23,646.39	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	23,646.39	23,646.39	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,882.13	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8260 1	132002		Prima vacacional		0.00	18,098.80	18,098.80	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo		0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,893.79	3,893.79	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,893.79	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,893.79	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	8,485.01	8,485.01	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,144.33	7,144.33	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,144.33	7,144.33	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,144.33	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	7,144.33	
8260 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,340.68	1,340.68	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,340.68	
8260 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,408.06	3,408.06	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,408.06	3,408.06	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,408.06	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,408.06	
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,311.94	2,311.94	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,311.94	2,311.94	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,311.94	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,311.94	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	44,623.13	44,623.13	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	22,836.27	22,836.27	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	20,836.27	20,836.27	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	20,836.27	20,836.27	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,403.73	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,403.73	
EA		3 16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,677.00	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,677.00	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,755.54	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,755.54	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA		3 16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,000.00	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,000.00	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	14,296.64	14,296.64	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	13,384.83	13,384.83	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,384.83	13,384.83	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,121.87	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	9,121.87	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,262.96	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,262.96	
8260 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	911.81	911.81	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	911.81	911.81	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		911.81	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	911.81	
8260 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	7,490.22	7,490.22	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,317.85	2,317.85	0.00
	8260 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,317.85	2,317.85	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,317.85	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,317.85	
	8260 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	5,172.37	5,172.37	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	5,172.37	5,172.37	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,772.37	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	2,772.37	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,200.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	2,389.56	2,389.56	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,635.18	1,635.18	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	545.06	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	545.06	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	399.69	399.69	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	399.69	399.69	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	399.69	399.69	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	133.23	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	354.69	354.69	0.00
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	354.69	354.69	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	354.69	354.69	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA		3 16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA		15 31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	41,849.22	41,849.22	0.00
	8260 1 154005 000001		Administrativo	0.00	11,237.22	11,237.22	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	9,405.84	9,405.84	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,405.84	9,405.84	0.00
EA		1 01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,135.28	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,831.38	1,831.38	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,831.38	1,831.38	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	22,465.74	22,465.74	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	19,875.62	19,875.62	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	19,875.62	19,875.62	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,638.54	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	8,638.54	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	1,371.24	1,371.24	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,371.24	1,371.24	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,218.88	1,218.88	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,218.88	1,218.88	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		304.72	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	304.72	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	8,146.26	8,146.26	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	5,781.66	5,781.66	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,781.66	5,781.66	0.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,364.60	2,364.60	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,364.60	2,364.60	0.00
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	1	01/08/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		788.20	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,703.15	70,703.15	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	489.96	489.96	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	489.96	489.96	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	489.96	489.96	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	489.96	489.96	0.00
EA	12	20/08/2019	002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		489.96	0.00	
EA	12	20/08/2019	002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	489.96	
8260 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	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 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	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	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	3,370.07	3,370.07	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo	0.00	2,233.04	2,233.04	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	2,233.04	2,233.04	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,233.04	2,233.04	0.00
EA	10	20/08/2019	002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIANRIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		141.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIANRIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		0.00	141.01	
EA	10	20/08/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		519.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	519.00	
EA	10	20/08/2019	002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		627.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		0.00	627.00	
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		914.03	0.00	
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	914.03	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		32.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	32.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	1,137.03	1,137.03	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	1,137.03	1,137.03	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,137.03	1,137.03	0.00
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		516.03	0.00	
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	516.03	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		356.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	356.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		82.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	82.00	
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		183.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	183.00	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	13,983.51	13,983.51	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	13,983.51	13,983.51	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	13,983.51	13,983.51	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	13,983.51	13,983.51	0.00
EA	10	20/08/2019	002201	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,575.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	002201	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,575.01	
EA	10	20/08/2019	002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		65.99	0.00	
EA	10	20/08/2019	002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	65.99	
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,220.03	0.00	
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	3,220.03	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		1,329.98	0.00	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,329.98	
EA	12	20/08/2019	002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		854.01	0.00	
EA	12	20/08/2019	002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	854.01	
EA	12	20/08/2019	002239	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		2,609.99	0.00	
EA	12	20/08/2019	002239	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,609.99	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		505.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	505.00	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		543.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	20/08/2019	002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	543.50	
EA	12	20/08/2019	002240 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,201.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002240 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,201.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		130.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	130.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		949.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	949.00	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	650.00	650.00	0.00
EA	11	20/08/2019	002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		650.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	650.00	
8260 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00
EA	11	20/08/2019	002285 ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACIÓN		1,062.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002285 ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACIÓN		0.00	1,062.00	
EA	11	20/08/2019	002289 ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		281.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002289 ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		0.00	281.00	
8260 2 249001 000002			Desarrollo Social	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	960.00	960.00	0.00
EA	11	20/08/2019	002287 IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		960.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002287 IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	960.00	
8260 2 249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
8260 2 249001 000003 000006			Inapam	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
8260 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
EA	11	20/08/2019	002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		1,793.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002288 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	1,793.00	
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 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	43,372.60	43,372.60	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	5,125.10	5,125.10	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	5,125.10	5,125.10	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,125.10	5,125.10	0.00
EA	2	07/08/2019	002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		1,675.00	0.00	
EA	2	07/08/2019	002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		0.00	1,675.00	
EA	2	07/08/2019	002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		3,450.10	0.00	
EA	2	07/08/2019	002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		0.00	3,450.10	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	38,247.50	38,247.50	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	38,247.50	38,247.50	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	38,247.50	38,247.50	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	07/08/2019	002279	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		9,850.40	0.00	
EA	2	07/08/2019	002279	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		0.00	9,850.40	
EA	2	07/08/2019	002278	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		5,285.90	0.00	
EA	2	07/08/2019	002278	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		0.00	5,285.90	
EA	2	07/08/2019	002280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		8,277.00	0.00	
EA	2	07/08/2019	002280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		0.00	8,277.00	
EA	6	19/08/2019	002293	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,144.20	0.00	
EA	6	19/08/2019	002293	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	13,144.20	
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,690.00	0.00	
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,690.00	
8260 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	51.00	51.00	0.00
8260 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	51.00	51.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	51.00	51.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	51.00	51.00	0.00
EA	11	20/08/2019	002286	COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		51.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002286	COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	51.00	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8260 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		3,050.01	0.00	
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	3,050.01	
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,640.00	0.00	
EA	14	20/08/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,640.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	50,671.45	50,671.45	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	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	1,304.00	1,304.00	0.00
8260 3 314001 000001				Administrativo	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00
EA	7	19/08/2019	002283	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		1,304.00	0.00	
EA	7	19/08/2019	002283	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		0.00	1,304.00	
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	226.20	226.20	0.00
8260 3 341001 000001				Administrativo	0.00	226.20	226.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	226.20	226.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000002		DIRECCION	0.00	226.20	226.20	0.00
D	1	30/08/2019	'002292 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		226.20	0.00	
D	1	30/08/2019	'002292 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		0.00	226.20	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	337.00	337.00	0.00
	8260 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	337.00	337.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	337.00	337.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	337.00	337.00	0.00
EA	11	20/08/2019	'002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM		337.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM		0.00	337.00	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,184.00	0.00	
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,184.00	
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		174.00	0.00	
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	174.00	
	8260 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
	8260 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
	8260 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
	8260 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		835.20	0.00	
EA	9	20/08/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	835.20	
EA	9	20/08/2019	'002200 MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS		2,749.20	0.00	
EA	9	20/08/2019	'002200 MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS		0.00	2,749.20	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,569.09	4,569.09	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	4,569.09	4,569.09	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	4,569.09	4,569.09	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,569.09	4,569.09	0.00
EA	10	20/08/2019	'002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIARIOR EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		2,315.09	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIARIOR EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		0.00	2,315.09	
EA	10	20/08/2019	'002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,077.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002228 PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,077.00	
EA	10	20/08/2019	'002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		557.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002229 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		0.00	557.00	
EA	10	20/08/2019	'002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		620.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	'002230 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		0.00	620.00	
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	2,780.96	2,780.96	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo		0.00	2,780.96	2,780.96	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	2,780.96	2,780.96	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,780.96	2,780.96	0.00
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		682.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	682.00	
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		2,098.96	0.00	
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		0.00	2,098.96	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		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 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,511.80	17,511.80	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,490.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,490.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,067.97	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,067.97	
EA	11	20/08/2019	002233	ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		260.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002233	ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		0.00	260.00	
EA	11	20/08/2019	002235	PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		3,250.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002235	PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	3,250.00	
EA	11	20/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		85.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		0.00	85.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		18.01	0.00	
EA	12	20/08/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	497.52	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	18.01	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		997.50	0.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	997.50	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		381.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		0.00	381.00	
EA	12	20/08/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		497.52	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	20/08/2019	'002231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		2,610.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	'002231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	2,610.00	
EA	13	20/08/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,155.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,155.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,679.80	4,679.80	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,826.80	3,826.80	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,826.80	3,826.80	0.00
EA	13	20/08/2019	'002231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		1,510.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	'002231 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	1,510.00	
EA	13	20/08/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,316.80	0.00	
EA	13	20/08/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,316.80	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	853.00	853.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	853.00	853.00	0.00
EA	11	20/08/2019	'002234 ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		273.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'002234 ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	273.00	
EA	12	20/08/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		580.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	580.00	
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	20.00	20.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	20.00	20.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	20.00	20.00	0.00
EA	12	20/08/2019	'002244 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		20.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	'002244 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	20.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	100,121.00	100,121.00	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	266.00	266.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	266.00	266.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	266.00	266.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	266.00	266.00	0.00
EA	11	20/08/2019	'002236 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		266.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	'002236 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		0.00	266.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	99,855.00	99,855.00	0.00
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,110,993.36	716,749.56	0.00	3,827,742.92
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,000,771.83	495,253.96	0.00	2,496,025.79
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,647,211.47	388,293.25	0.00	2,035,504.72
8270 1 113001 000001			Administrativo	486,947.37	112,372.47	0.00	599,319.84
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	407,588.22	94,058.82	0.00	501,647.04
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	407,588.22	94,058.82	0.00	501,647.04
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	79,359.15	18,313.65	0.00	97,672.80
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	79,359.15	18,313.65	0.00	97,672.80
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	807,258.07	194,457.85	0.00	1,001,715.92
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	717,725.99	168,556.65	0.00	886,282.64
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	717,725.99	168,556.65	0.00	886,282.64
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.55	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	30,416.40	13,712.40	0.00	44,128.80
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	30,416.40	13,712.40	0.00	44,128.80
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	59,115.68	12,188.80	0.00	71,304.48
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	59,115.68	12,188.80	0.00	71,304.48
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,047.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	353,006.03	81,462.93	0.00	434,468.96
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	250,538.34	57,816.54	0.00	308,354.88
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	250,538.34	57,816.54	0.00	308,354.88
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	102,467.69	23,646.39	0.00	126,114.08
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	102,467.69	23,646.39	0.00	126,114.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,098.80	0.00	18,098.80
8270 1 132002 000001			Administrativo	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
8270 1 132002 000001 000001			Direccion	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
8270 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,893.79	0.00	
8270 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	8,485.01	0.00	8,485.01
8270 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
8270 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,144.33	0.00	
8270 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
8270 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,340.68	0.00	
8270 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
8270 1 132002 000003 000006			Inapam	0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
8270 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,408.06	0.00	
8270 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
8270 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,311.94	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	178,726.94	44,623.13	0.00	223,350.07
8270 1 134003 000001			Administrativo	88,061.72	22,836.27	0.00	110,897.99
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	82,640.81	20,836.27	0.00	103,477.08
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	82,640.81	20,836.27	0.00	103,477.08
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,403.73	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,677.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,755.54	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	5,420.91	2,000.00	0.00	7,420.91
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	5,420.91	2,000.00	0.00	7,420.91
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,000.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,000.00	0.00	
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	66,495.12	14,296.64	0.00	80,791.76
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	64,907.28	13,384.83	0.00	78,292.11
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	64,907.28	13,384.83	0.00	78,292.11
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		9,121.87	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,262.96	0.00	
8270 1 134003 000002 000007			Pamar	978.40	0.00	0.00	978.40
8270 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	978.40	0.00	0.00	978.40
8270 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	609.44	911.81	0.00	1,521.25
8270 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	609.44	911.81	0.00	1,521.25
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		911.81	0.00	
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	24,170.10	7,490.22	0.00	31,660.32
8270 1 134003 000003 000006			Inapam	7,519.14	2,317.85	0.00	9,836.99
8270 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	7,519.14	2,317.85	0.00	9,836.99
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,317.85	0.00	
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	16,650.96	5,172.37	0.00	21,823.33
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	16,650.96	5,172.37	0.00	21,823.33
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		2,772.37	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004		Quinquenios	10,573.64	2,389.56	0.00	12,963.20
	8270 1 154004 000001		Administrativo	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
	8270 1 154004 000001 000001		Direccion	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
	8270 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	7,085.78	1,635.18	0.00	8,720.96
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
	8270 1 154004 000002		Desarrollo Social	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
	8270 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
	8270 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,950.87	399.69	0.00	2,350.56
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,536.99	354.69	0.00	1,891.68
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	164,259.78	41,849.22	0.00	206,109.00
	8270 1 154005 000001		Administrativo	48,512.06	11,237.22	0.00	59,749.28
	8270 1 154005 000001 000001		Direccion	40,576.08	9,405.84	0.00	49,981.92
	8270 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	40,576.08	9,405.84	0.00	49,981.92
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
	8270 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,935.98	1,831.38	0.00	9,767.36
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,935.98	1,831.38	0.00	9,767.36
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	80,447.26	22,465.74	0.00	102,913.00
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	71,772.46	19,875.62	0.00	91,648.08
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	71,772.46	19,875.62	0.00	91,648.08
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		8,638.54	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar	2,763.24	1,371.24	0.00	4,134.48
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	2,763.24	1,371.24	0.00	4,134.48
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,911.56	1,218.88	0.00	7,130.44
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,911.56	1,218.88	0.00	7,130.44
EA	1	01/08/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		304.72	0.00	
EA	3	16/08/2019	'002282 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	15	31/08/2019	'002290 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	35,300.46	8,146.26	0.00	43,446.72

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam		25,053.86	5,781.66	0.00	30,835.52
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		25,053.86	5,781.66	0.00	30,835.52
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		10,246.60	2,364.60	0.00	12,611.20
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		10,246.60	2,364.60	0.00	12,611.20
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		788.20	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		366,407.37	70,703.15	0.00	437,110.52
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		53,716.41	489.96	0.00	54,206.37
	8270 2 211001 000001		Administrativo		33,027.70	489.96	0.00	33,517.66
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion		32,977.70	489.96	0.00	33,467.66
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		32,977.70	489.96	0.00	33,467.66
EA	12	20/08/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		489.96	0.00	
	8270 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico		50.00	0.00	0.00	50.00
	8270 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		50.00	0.00	0.00	50.00
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social		16,386.68	0.00	0.00	16,386.68
	8270 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
	8270 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
	8270 2 211001 000002 000007		Pamar		1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
	8270 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
	8270 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		594.00	0.00	0.00	594.00
	8270 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		594.00	0.00	0.00	594.00
	8270 2 211001 000003		Asistencia Social		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
	8270 2 211001 000003 000006		Inapam		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
	8270 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001		Administrativo		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
	8270 2 215003		IMPRESION DE LONAS		8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8270 2 215003 000001		Administrativo		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001		Direccion		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000002		Desarrollo Social		232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares		232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 216001		Material de limpieza		10,580.24	3,370.07	0.00	13,950.31
	8270 2 216001 000001		Administrativo		6,509.71	2,233.04	0.00	8,742.75
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		6,509.71	2,233.04	0.00	8,742.75
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,509.71	2,233.04	0.00	8,742.75
EA	10	20/08/2019	002204	PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIARIORIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		141.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		519.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		627.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		914.03	0.00	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		32.00	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social		4,070.53	1,137.03	0.00	5,207.56
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		4,070.53	1,137.03	0.00	5,207.56
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		4,070.53	1,137.03	0.00	5,207.56
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		516.03	0.00	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		356.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		82.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	20/08/2019	002241	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		183.00	0.00	
8270 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	89,586.13	13,983.51	0.00	103,569.64
8270 2	221002 000003			Asistencia Social	89,586.13	13,983.51	0.00	103,569.64
8270 2	221002 000003 000006			Inapam	89,586.13	13,983.51	0.00	103,569.64
8270 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	89,586.13	13,983.51	0.00	103,569.64
EA	10	20/08/2019	002201	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,575.01	0.00	
EA	10	20/08/2019	002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		65.99	0.00	
EA	10	20/08/2019	002227	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,220.03	0.00	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		1,329.98	0.00	
EA	12	20/08/2019	002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		854.01	0.00	
EA	12	20/08/2019	002239	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		2,609.99	0.00	
EA	12	20/08/2019	002240	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,201.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		130.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		949.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		505.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		543.50	0.00	
8270 2	221004			GAS LP	2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
8270 2	221004 000003			Asistencia Social	2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
8270 2	221004 000003 000006			Inapam	2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
8270 2	221004 000003 000006 000005			INAPAM	2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
EA	11	20/08/2019	002286	COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		650.00	0.00	
8270 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,096.00	0.00	4,096.00
8270 2	249001 000001			Administrativo	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
8270 2	249001 000001 000001			Direccion	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
8270 2	249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
EA	11	20/08/2019	002285	ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACIÓN		1,062.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002289	ARTICULOS USADOS EN EDIFICIOS DE DIF COSALÁ		281.00	0.00	
8270 2	249001 000002			Desarrollo Social	0.00	960.00	0.00	960.00
8270 2	249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	960.00	0.00	960.00
8270 2	249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	960.00	0.00	960.00
EA	11	20/08/2019	002287	IMPERMEABILIZANTE PARA ESPACIO ALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		960.00	0.00	
8270 2	249001 000003			Asistencia Social	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
8270 2	249001 000003 000006			Inapam	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
8270 2	249001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
EA	11	20/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		1,793.00	0.00	
8270 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
8270 2	253001 000001			Administrativo	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
8270 2	253001 000001 000001			Direccion	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
8270 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,730.45	0.00	0.00	1,730.45
8270 2	261001			Combustibles y Lubricantes	194,400.78	43,372.60	0.00	237,773.38
8270 2	261001 000001			Administrativo	23,092.68	5,125.10	0.00	28,217.78
8270 2	261001 000001 000001			Direccion	23,092.68	5,125.10	0.00	28,217.78
8270 2	261001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,092.68	5,125.10	0.00	28,217.78
EA	2	07/08/2019	002279	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		1,675.00	0.00	
EA	2	07/08/2019	002280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		3,450.10	0.00	
8270 2	261001 000002			Desarrollo Social	171,308.10	38,247.50	0.00	209,555.60
8270 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	171,308.10	38,247.50	0.00	209,555.60
8270 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	171,308.10	38,247.50	0.00	209,555.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	07/08/2019	002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN RUTAS DE ENTREGA DE DESPENSA Y TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE CULIACAN (HOSPITAL)		9,850.40	0.00	
EA	2	07/08/2019	002278 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		5,285.90	0.00	
EA	2	07/08/2019	002280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A CULIACAN, ENTREGAS DE DESPENSAS EN COMUNIDAD DEL RODEO, SANTA CRUZ, PALMAR DE LOS CEBALLOS, ENTRE OT		8,277.00	0.00	
EA	6	19/08/2019	002293 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDADES A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		13,144.20	0.00	
EA	14	20/08/2019	002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,690.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001			Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001			Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	110.00	51.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003			Asistencia Social	110.00	51.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003 000006			Inapam	110.00	51.00	0.00	161.00
8270 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	110.00	51.00	0.00	161.00
EA	11	20/08/2019	002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		51.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
8270 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
EA	14	20/08/2019	002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,640.00	0.00	
EA	14	20/08/2019	002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		3,050.01	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	252,266.59	50,671.45	0.00	302,938.04
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001			Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001			Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001 000001			Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
8270 3 314001			Telefonía tradicional	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,122.00	1,304.00	0.00	10,426.00
EA	7	19/08/2019	002283 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		1,304.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001			Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001			Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
8270 3 341001 000001			Administrativo	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,660.22	226.20	0.00	1,886.42
D	1	30/08/2019	002292 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AG		226.20	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,550.05	337.00	0.00	2,887.05
8270 3 351008 000001			Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001			Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000002			Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000003			Asistencia Social	1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
8270 3 351008 000003 000006			Inapam	1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
8270 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
EA	11	20/08/2019	002237 REPARACION DE PUERTAS EN CASA DE INAPAM		337.00	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	20/08/2019	002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,184.00	0.00	
EA	9	20/08/2019	002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		174.00	0.00	
8270 3 355002				SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002				Desarrollo Social	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
8270 3 355002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
EA	9	20/08/2019	002257	COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		835.20	0.00	
EA	9	20/08/2019	002200	MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS		2,749.20	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	33,066.42	4,569.09	0.00	37,635.51
8270 3 375001 000001				Administrativo	16,229.91	4,569.09	0.00	20,799.00
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	14,002.91	4,569.09	0.00	18,572.00
8270 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	14,002.91	4,569.09	0.00	18,572.00
EA	10	20/08/2019	002204	PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIARIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE S		2,315.09	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,077.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		557.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002230	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA GIRAS DE TRABAJOS Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES		620.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	15,543.51	0.00	0.00	15,543.51
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	12,878.72	0.00	0.00	12,878.72
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,878.72	0.00	0.00	12,878.72
8270 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	2,664.79	0.00	0.00	2,664.79
8270 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	2,664.79	0.00	0.00	2,664.79
8270 3 375001 000003				Asistencia Social	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
8270 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
8270 3 375001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	61,839.34	2,780.96	0.00	64,620.30
8270 3 382001 000001				Administrativo	46,926.98	2,780.96	0.00	49,707.94
8270 3 382001 000001 000001				Direccion	46,926.98	2,780.96	0.00	49,707.94
8270 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	46,926.98	2,780.96	0.00	49,707.94
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		682.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002229	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, ARTICULOS USADOS PARA GIRAS DE TRABAJOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIM		2,098.96	0.00	
8270 3 382001 000003				Asistencia Social	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006				Inapam	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001				Administrativo	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001 000001				Direccion	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,472.78	17,511.80	0.00	85,984.58
8270 3 399001 000001				Administrativo	39,408.99	12,812.00	0.00	52,220.99
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	39,408.99	12,812.00	0.00	52,220.99
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	39,408.99	12,812.00	0.00	52,220.99
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,490.00	0.00	
EA	10	20/08/2019	002228	PRODUCTOS UTILIZADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,067.97	0.00	
EA	11	20/08/2019	002233	ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		260.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002235	PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		3,250.00	0.00	
EA	11	20/08/2019	002288	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO EN CASA DE INAPAM		85.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		18.01	0.00	
EA	12	20/08/2019	002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		997.50	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:29:47a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	20/08/2019	002242	ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE		381.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		497.52	0.00	
EA	13	20/08/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		2,610.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	002232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,155.00	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		16,212.76	4,679.80	0.00	20,892.56
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		12,290.63	3,826.80	0.00	16,117.43
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		12,290.63	3,826.80	0.00	16,117.43
EA	13	20/08/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		1,510.00	0.00	
EA	13	20/08/2019	002232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,316.80	0.00	
8270 3 399001 000002 000007			Pamar		2,223.11	853.00	0.00	3,076.11
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		2,223.11	853.00	0.00	3,076.11
EA	11	20/08/2019	002234	ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		273.00	0.00	
EA	12	20/08/2019	002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		580.00	0.00	
8270 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		12,851.03	20.00	0.00	12,871.03
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		12,750.02	20.00	0.00	12,770.02
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		12,750.02	20.00	0.00	12,770.02
EA	12	20/08/2019	002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		20.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		101.01	0.00	0.00	101.01
8270 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		101.01	0.00	0.00	101.01
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		463,765.32	100,121.00	0.00	563,886.32
8270 4 441001			Apoyos Economicos		17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
8270 4 441002 000001			Administrativo		4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
EA	11	20/08/2019	002236	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		266.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001			Administrativo		9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
8270 4 451001 000001			Administrativo		432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		432,705.00	99,855.00	0.00	532,560.00
EA	1	01/08/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	3	16/08/2019	002282	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	31/08/2019	002290	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001			Equipo de Computo		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001			Administrativo		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001			Direccion		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 9			DEUDA PÚBLICA		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001			ADEFAS 2018		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001			Administrativo		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001			Direccion		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:29:47a. m.
FECHA:
 13/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					40,408,493.12	5,157,884.11	5,157,884.11	41,418,661.28