



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

HORA:
08:28:55a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes	168,372.81	435,000.00	300,215.50	303,157.31
	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	158,372.81	435,000.00	300,215.50	293,157.31
	1112 1		BANAMEX	158,363.53	435,000.00	300,215.50	293,148.03
	1112 1 000001		CUENTA 35781	157,947.03	435,000.00	300,215.50	292,731.53
	D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019		0.00	165.00	
	D	1 31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019		0.00	26.40	
	EA	1 02/07/2019	0002582-A JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		0.00	6,770.66	
	EA	2 02/07/2019	0002583-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	3 02/07/2019	0002584-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,236.00	
	EA	4 02/07/2019	0002585-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	14,965.85	
	EA	5 03/07/2019	0002586-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	17,615.36	
	EA	6 03/07/2019	0002587-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	17,210.00	
	EA	7 03/07/2019	0002588-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	1,885.00	
	EA	8 03/07/2019	0002589-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA	9 03/07/2019	0002590-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	9,505.00	
	EA	10 05/07/2019	0002591-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	12,208.34	
	EA	11 08/07/2019	0002592-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	12,346.15	
	EA	12 10/07/2019	0002593-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	13,222.37	
	EA	13 11/07/2019	0002594-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	22,515.60	
	EA	14 15/07/2019	0002595-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	160,469.35	
	EA	15 16/07/2019	0002596-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,074.42	
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		35,000.00	0.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		5,000.00	0.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		175,000.00	0.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		220,000.00	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	51,087.99	435,000.01	435,000.00	51,088.00
	1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
	1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
	1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		35,000.00	0.00	
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	35,000.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		5,000.00	0.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	5,000.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		175,000.00	0.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	175,000.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		220,000.00	0.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	220,000.00	
	1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,478.82	0.01	0.00	37,478.83
	1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,478.82	0.00	0.00	22,478.82
	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	0.00	0.00	669.87
	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	0.00	0.01	0.00	0.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	0.01	0.00	0.01
EA	4	02/07/2019	0002585-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.01	0.00	
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
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 EJECUTIVO MODELO 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 SERIE EXF261J80717010		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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000009	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000010	LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3	000001 000011	LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
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 Educacional 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 REHABILITACIÓN	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	BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	000001	ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1	000001 000001	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4	000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	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	5,505,590.26	129,480.32	105,114.80	5,481,224.74
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	670,985.33	129,480.32	72,944.28	614,449.29
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	670,985.33	129,480.32	72,944.28	614,449.29
2112 1	000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	2,460.00	0.00	6,380.01	8,840.01
DD	6 03/07/2019	2 5464 03/07/2019 0000880.01 000001 002284 ARTICULOS PARA REPARAC		0.00	6,380.01	
2112 1	000004	JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	12,346.15	25,568.52	13,222.37	0.00
DD	1 09/07/2019	4 A 1 F331 09/07/2019 0000430.63 000001 002271 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	3,122.10	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	4 A 2	5A04 09/07/2019 0000142.09 000001 002270 ARTICULOS PARA LEVANTA		0.00	1,030.07	
DD	1	09/07/2019	4 A 3	ACFA 09/07/2019 0000215.77 000001 002269 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,564.29	
DD	1	09/07/2019	4 A 4	A1AE 09/07/2019 0000070.37 000001 002268 ARTICULOS PARA AREA DE		0.00	510.22	
DD	1	09/07/2019	4 A 5	7E89 09/07/2019 0000070.75 000001 002267 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	512.88	
DD	1	09/07/2019	4 A 6	8F0A 09/07/2019 0000357.11 000001 002266 ARTICULOS PARA FESTEJO		0.00	2,589.11	
DD	1	09/07/2019	4 A 7	C140 09/07/2019 0000364.76 000001 002265 PAPELERIA UTILIZADA EN		0.00	2,644.60	
DD	1	09/07/2019	4 A 8	18B4 09/07/2019 0000172.29 000001 002264 MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,249.10	
EA	11	08/07/2019	4 A 1	A 1 20/05/2019 0000855.04 1 002199	6,198.96		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 2	A 2 21/05/2019 0000114.22 1 002194	828.12		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 3	A 3 21/05/2019 0000062.72 1 002195	454.71		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 38789	A 38789 21/05/2019 0000148.71 1 002198	1,078.05		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 4	A 4 21/05/2019 0000282.19 1 002193	2,088.89		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 5	A 5 21/05/2019 0000033.54 1 002196	243.06		0.00	
EA	11	08/07/2019	4 A 6	A 6 21/05/2019 0000200.61 1 002197	1,454.36		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 1 F331	A 1 F331 09/07/2019 0000430.63 1 002271	3,122.10		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 2 5A04	A 2 5A04 09/07/2019 0000142.09 1 002270	1,030.07		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 3 ACFA	A 3 ACFA 09/07/2019 0000215.77 1 002269	1,564.29		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 4 A1AE	A 4 A1AE 09/07/2019 0000070.37 1 002268	510.22		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 5 7E89	A 5 7E89 09/07/2019 0000070.75 1 002267	512.88		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 6 8F0A	A 6 8F0A 09/07/2019 0000357.11 1 002266	2,589.11		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 7 C140	A 7 C140 09/07/2019 0000364.76 1 002265	2,644.60		0.00	
EA	12	10/07/2019	4 A 8 18B4	A 8 18B4 09/07/2019 0000172.29 1 002264	1,249.10		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	1,236.00	1,236.00	2,175.00
EA	3	02/07/2019	9	020819060017687 01/07/2019 0000085.25 1.0000 002276 SERVICIO TELEFONICO CO		0.00	1,236.00	
EA	3	02/07/2019	9	020819060017687 01/07/2019 0000085.25 1.0000 002276 SERVICIO TELEFONICO CO		1,236.00	0.00	
2112 1 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	14,965.84	27,174.18	29,019.64	16,811.30
DD	3	01/07/2019	17 AA	048707 01/07/2019 0001649.79 000001 002275 COMBUSTIBLE UTILIZADOS		0.00	12,208.34	
DD	5	10/07/2019	17 AA	048769 10/07/2019 0001557.71 000001 002279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,525.40	
DD	4	15/07/2019	17 AA	048782 15/07/2019 0000714.32 000001 002278 COMBUSTIBLE PARA ENTRE		0.00	5,285.90	
EA	4	02/07/2019	17 AA	AA 048632 14/06/2019 0002022.43 1 002256	14,965.84		0.00	
EA	10	05/07/2019	17 AA	AA 048707 01/07/2019 0001649.79 1 002275	12,208.34		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	9,495.00	0.00	1,763.00	11,258.00

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	05/07/2019	42	M-30225 05/07/2019 0000096.69 000001 002286 COMPRA DE GAS LP Y ACE		0.00	701.00	
DD	7	05/07/2019	42	M-30226 05/07/2019 0000146.47 000001 002285 ARTICULOS PARA REPARAC		0.00	1,062.00	
2112 1 000045 EA	7	03/07/2019	45	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES 1057 08/05/2019 0000000200 1 002190	24,735.18	1,885.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	43,288.60	0.00	0.00	43,288.60
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 DD	8	04/07/2019	61	KARINA SALCIDO GONZALEZ I-1058 04/07/2019 0000000272 000001 002320 CARTUCHOS DE TINTA PAR	42,346.56	17,615.36	1,972.00	26,703.20
EA	5	03/07/2019	61	I-1015 19/05/2019 00002030.4 1 002191		14,720.40	0.00	
EA	5	03/07/2019	61	I-1254 20/05/2019 00000399.3 1 002192		2,894.96	0.00	
2112 1 000066 DD	2	28/07/2019	66	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ E4C98 26/07/2019 0000082.77 000001 002263 PRODUCTOS PARA ALIMENT	75,757.55	22,515.60	11,948.21	65,190.16
DD	2	28/07/2019	66	433B3 28/07/2019 0000090.91 000001 002261 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	3,594.11	
DD	2	28/07/2019	66	CA084 24/07/2019 00000018.9 000001 002262 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,208.04	
DD	2	28/07/2019	66	OF266 28/07/2019 00000035.3 000001 002260 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	2,472.01	
DD	2	28/07/2019	66	15145 28/07/2019 0000096.55 000001 002259 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	2,733.00	
EA	13	11/07/2019	66	986 22/01/2019 0000080.15 1 002152		1,350.09	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	C3EF9 31/05/2019 0000134.48 1 002206		3,241.24	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	987 24/01/2019 0000046.77 1 002153		2,921.21	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	988 28/01/2019 0000055.73 1 002154		2,254.05	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	E3583 28/01/2019 0000148.72 1 002155		2,501.14	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	32AAA 31/01/2019 0000038.23 1 002151		4,975.99	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	87826 28/04/2019 0000275.86 1 002202		2,000.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	66	435B7 27/05/2019 0000024.98 1 002205		3,271.88	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 DD	9	10/07/2019	120	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO 1529 10/07/2019 0000117.24 000001 002328 MANTENIMIENTO DE VEHIC	3,300.00	0.00	2,706.00	6,006.00
DD	9	10/07/2019	120	1528 09/07/2019 0000000144 000001 002330 MANTENIMIENTO DE MINIS		0.00	850.00	
DD	9	10/07/2019	120	1527 09/07/2019 0000000112 000001 002329 REPARACION DE FUGA DE		0.00	1,044.00	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	8,592.20
2112 1 000178			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		28,197.52	17,210.00	4,697.05	15,684.57
DD	10	19/07/2019	'182	2375 15/07/2019 0000050.07 000001 002345 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	415.01	
DD	10	19/07/2019	'182	2376 15/07/2019 0000052.07 000001 002346 APOYO A LA SEÑORA MART		0.00	377.51	
DD	10	19/07/2019	'182	2382 19/07/2019 0000071.18 000001 002347 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,610.51	
DD	10	19/07/2019	'182	2385 19/07/2019 0000155.87 000001 002348 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,130.02	
DD	10	19/07/2019	'182	2388 19/07/2019 0000079.04 000001 002349 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	1,164.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2204 22/04/2019 0000022.49 1 002179		591.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2308 31/05/2019 0000013.94 1 002170		1,034.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2210 23/04/2019 0000078.56 1 002181		759.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2361 28/06/2019 0000000000 1 002245		0.04	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2294 28/05/2019 0000019.59 1 002176		1,111.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2296 28/05/2019 0000083.87 1 002174		978.02	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2302 29/05/2019 0000091.53 1 002175		800.30	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2303 29/05/2019 0000063.16 1 002173		1,053.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2304 30/05/2019 00000044.7 1 002172		1,582.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2307 31/05/2019 0000063.32 1 002171		459.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2187 30/04/2019 0000118.48 1 002187		972.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2234 30/04/2019 0000038.99 1 002186		610.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2245 30/04/2019 0000000000 1 002188		740.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2246 30/04/2019 0000030.35 1 002189		922.51	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2269 17/05/2019 0000059.04 1 002177		1,081.61	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2270 17/05/2019 00000043.6 1 002178		679.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2209 23/04/2019 0000104.29 1 002180		756.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2226 29/04/2019 0000085.37 1 002182		740.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2227 29/04/2019 0000075.53 1 002183		591.50	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2228 29/04/2019 0000091.17 1 002184		954.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'182	2229 29/04/2019 00000053.1 1 002185		792.98	0.00	
2112 1 000183			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		9,505.00	9,505.00	0.00	0.00
EA	9	03/07/2019	'183	35262 04/06/2019 0000000000 1 002158		1,140.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	'183	6CB4F 04/06/2019 0000000000 1 002160		2,570.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	'183	B227E 04/06/2019 0000000000 1 002159		3,120.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	'183	B5344 04/06/2019 0000000000 1 002161		2,675.00	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		6,770.66	6,770.66	0.00	0.00
EA	1	02/07/2019	'189	3011 24/06/2019 00000303.2 1 002254		2,198.20	0.00	
EA	1	02/07/2019	'189	3019 25/06/2019 00000630.68 1 002255		4,572.46	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,971,990.50	0.00	32,170.52	4,004,161.02
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		3,971,990.50	0.00	32,170.52	4,004,161.02
2117 1 000001			ISSSTE		1,741,015.78	0.00	13,805.84	1,754,821.62
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,805.84	
2117 1 000002			SINDICALES		2,686.52	0.00	192.83	2,879.35
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT		1,030,408.84	0.00	12,107.10	1,042,515.94

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		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	749,548.99	0.00	6,064.75	755,613.74
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,064.75	
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
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	2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
4221			del Sector Público	2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
IA	1	05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	35,000.00	
IA	2	10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	5,000.00	
IA	3	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	175,000.00	
IA	4	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	220,000.00	
5110			Servicios Personales	1,841,416.96	159,354.87	0.00	2,000,771.83
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,517,272.52	129,938.95	0.00	1,647,211.47
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,517,272.52	129,938.95	0.00	1,647,211.47
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,517,272.52	129,938.95	0.00	1,647,211.47

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001		Administrativo	449,489.88	37,457.49	0.00	486,947.37
5111 1	113001 000001 000001		Direccion	376,235.28	31,352.94	0.00	407,588.22
5111 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	376,235.28	31,352.94	0.00	407,588.22
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		31,352.94	0.00	
5111 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	73,254.60	6,104.55	0.00	79,359.15
5111 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	73,254.60	6,104.55	0.00	79,359.15
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		6,104.55	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	741,930.92	65,327.15	0.00	807,258.07
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	661,540.44	56,185.55	0.00	717,725.99
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	661,540.44	56,185.55	0.00	717,725.99
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		56,185.55	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar	25,845.60	4,570.80	0.00	30,416.40
5111 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	25,845.60	4,570.80	0.00	30,416.40
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	54,544.88	4,570.80	0.00	59,115.68
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	54,544.88	4,570.80	0.00	59,115.68
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	325,851.72	27,154.31	0.00	353,006.03
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	231,266.16	19,272.18	0.00	250,538.34
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	231,266.16	19,272.18	0.00	250,538.34
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	94,585.56	7,882.13	0.00	102,467.69
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	94,585.56	7,882.13	0.00	102,467.69
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	163,101.40	15,625.54	0.00	178,726.94
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	163,101.40	15,625.54	0.00	178,726.94
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	163,101.40	15,625.54	0.00	178,726.94
5113 1	134003 000001		Administrativo	79,306.18	8,755.54	0.00	88,061.72
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	74,885.27	7,755.54	0.00	82,640.81
5113 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	74,885.27	7,755.54	0.00	82,640.81
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		7,755.54	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	4,420.91	1,000.00	0.00	5,420.91
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,420.91	1,000.00	0.00	5,420.91
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	60,825.12	5,670.00	0.00	66,495.12
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	59,237.28	5,670.00	0.00	64,907.28
5113 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	59,237.28	5,670.00	0.00	64,907.28
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		5,670.00	0.00	
5113 1	134003 000002 000007		Pamar	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	22,970.10	1,200.00	0.00	24,170.10
5113 1	134003 000003 000006		Inapam	7,519.14	0.00	0.00	7,519.14
5113 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	7,519.14	0.00	0.00	7,519.14
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,450.96	1,200.00	0.00	16,650.96
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,450.96	1,200.00	0.00	16,650.96
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	161,043.04	13,790.38	0.00	174,833.42
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	161,043.04	13,790.38	0.00	174,833.42
5115 1	154004		Quinquenios	9,777.12	796.52	0.00	10,573.64
5115 1	154004 000001		Administrativo	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
EA	14	15/07/2019	'002272] NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		133.23	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		151,265.92	12,993.86	0.00	164,259.78
5115 1	154005 000001		Administrativo		44,766.32	3,745.74	0.00	48,512.06
5115 1	154005 000001 000001		Direccion		37,440.80	3,135.28	0.00	40,576.08
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		37,440.80	3,135.28	0.00	40,576.08
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		7,325.52	610.46	0.00	7,935.98
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.52	610.46	0.00	7,935.98
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social		73,914.56	6,532.70	0.00	80,447.26
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		66,153.92	5,618.54	0.00	71,772.46
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		66,153.92	5,618.54	0.00	71,772.46
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar		2,306.16	457.08	0.00	2,763.24
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		2,306.16	457.08	0.00	2,763.24
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,454.48	457.08	0.00	5,911.56
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,454.48	457.08	0.00	5,911.56
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			457.08	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social		32,585.04	2,715.42	0.00	35,300.46
5115 1	154005 000003 000006		Inapam		23,126.64	1,927.22	0.00	25,053.86
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.64	1,927.22	0.00	25,053.86
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.40	788.20	0.00	10,246.60
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.40	788.20	0.00	10,246.60
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros		357,332.81	67,260.08	0.00	424,592.89
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		69,658.38	15,274.31	0.00	84,932.69
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		69,658.38	15,274.31	0.00	84,932.69
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		43,829.11	12,222.29	0.00	56,051.40
5121 2	211001 000001		Administrativo		29,200.17	5,799.51	0.00	34,999.68
5121 2	211001 000001 000001		Direccion		29,150.17	5,799.51	0.00	34,949.68
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		29,150.17	5,799.51	0.00	34,949.68
DD	1	09/07/2019	'002270 BOLSA			80.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270 CARPETONES VERDES			180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270 CINTAS MASKING TAPE			140.07	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270 CORDON DORADO			60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270 GLOBOS			120.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 LAPIZ ADHESIVOS			132.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 POST-IN			60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265 HOJAS TAMAÑO CARTA			480.03	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265 HOJAS TAMAÑO OFICIO			700.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264 CARPETAS			500.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264 COLORES			165.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264 CORRECTORES			112.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 CARPETAS			500.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 CARTULINAS			104.29	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 CORRECTORES			112.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 ENGARGOLADO			20.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 FOAMI ESCARCHADO			90.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 HOJAS TAMAÑO OFICIO			290.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264 HOJAS TAMAÑO OFICIO			145.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264 LISTON			182.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	'002264	PLUMAS		40.02	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264	PLUMONES		45.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264	POST-IN		60.04	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		640.02	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349	LIBRETAS		308.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349	PLUMAS DE COLORES		44.00	0.00	
5121 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		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		13,449.01	2,937.67	0.00	16,386.68
5121 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		12,855.01	1,734.57	0.00	14,589.58
5121 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		12,855.01	1,734.57	0.00	14,589.58
DD	1	09/07/2019	'002270	BROCHES MARIPOSA		200.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270	CARPETAS TAMAÑO CARTA		250.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	HOJAS TAMAÑO CARTA		600.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	LAPICES		180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	PLUMAS		504.56	0.00	
5121 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	1,203.10	0.00	1,203.10
5121 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,203.10	0.00	1,203.10
DD	1	09/07/2019	'002268	CASCARON		27.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	FOAMI ESCARCHADO		30.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	HULE		150.02	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	LAPIZ ADHESIVOS		75.03	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	LISTON		168.15	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	RESISTOL		60.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	SILICON		12.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	LAPIZ		180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	LAPIZ ADHESIVOS		28.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	LENTEJUELAS		36.05	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	LISTON		15.90	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	PINCEL		5.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	PINTURA ACRILICA		135.09	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	PLUMONES		50.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	CARTULINA		10.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	DIAMANTINA		24.04	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	FOAMI ESCARCHADO		60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	GISES DE COLORES		12.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	GRAPADORA		75.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	HOJAS		49.76	0.00	
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		1,179.93	3,485.11	0.00	4,665.04
5121 2	211001 000003 000006		Inapam		1,179.93	3,485.11	0.00	4,665.04
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		1,179.93	3,485.11	0.00	4,665.04
DD	1	09/07/2019	'002271	CARTERA		130.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	LEFORT		420.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	MOCHILAS		2,500.10	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	MOÑOS		8.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	PAÑUELOS		64.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	CAJA DE REGALO		56.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	FOAMI CARTA		30.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	FOAMI ESCARCHADO		105.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	NUMEROS INFLABLES		150.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	PAPEL PICADO		22.00	0.00	
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		3,554.96	1,972.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001		Administrativo		3,554.96	1,972.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001 000001		Direccion		3,554.96	1,972.00	0.00	5,526.96
5121 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,554.96	1,972.00	0.00	5,526.96



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	04/07/2019	'002320 CARTUCHOS DE TINTAS CANON #45 XL		1,972.00	0.00	
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	14,270.31	1,080.02	0.00	15,350.33
5121 2 216001 000001			Administrativo	9,062.75	343.01	0.00	9,405.76
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	9,062.75	343.01	0.00	9,405.76
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,062.75	343.01	0.00	9,405.76
DD	2	28/07/2019	'002261 BOLSA DE CAMISETA		205.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 FABULOSO		113.97	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 PINOL		24.04	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	5,207.56	737.01	0.00	5,944.57
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	5,207.56	737.01	0.00	5,944.57
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	5,207.56	737.01	0.00	5,944.57
DD	10	19/07/2019	'002347 ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 AXION AVENA 640ML		35.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 BREF FRESCURA		20.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 PURE GDE		20.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 SALCHICHAS		53.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 FABULOSO		41.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 PINOL MULTILIMPIADOR		38.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 VOGUE		96.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 DESODORENTE AMBIENTAL		99.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 JABON ARIEL		122.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 PECHUGA DE POLLO		90.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 JABÓN		15.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PAPEL DE BAÑO		32.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 JABON FOCA		46.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	105,579.64	10,820.62	0.00	116,400.26
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	105,579.64	10,820.62	0.00	116,400.26
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	103,569.64	10,170.62	0.00	113,740.26
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	103,569.64	10,170.62	0.00	113,740.26
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	103,569.64	10,170.62	0.00	113,740.26
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	103,569.64	10,170.62	0.00	113,740.26
DD	10	19/07/2019	'002349 NUTRILECHE		32.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 QUESO CHIHUAHUA		123.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 QUESO PANELA		81.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 SALCHICHA DE PAVO		164.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 SALSVA VALENTINA		19.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 TAJIN CLASICO		48.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 CHAMPIÑONES		30.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 MAYONESA		49.50	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 MAZATUN		84.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 MEDIA CREMA LALA		48.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 PECHUGA DE POLLO		169.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 PLASTIEMPACK		39.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 PLATOS TERMICOS		10.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 CHORIZO 1KG		100.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 COCA COLA 3LT		195.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 CRACKETS		44.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 CUCHARAS MEDIANA		11.99	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 JAMON VIVA		75.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 LALA DELACTOSADA		42.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 GRANOLA		18.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	19/07/2019	'002345	YOGURTH NATURAL		34.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347	ACEITE HOGAR		48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	PLATOS TERMICOS		36.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	PURE		140.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	QUESO CHIHUAHUA		379.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	QUESO RANCHERO		376.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	SALCHICHA		125.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	SURTIDO RICO		128.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	LONJA		90.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	MACHACA		336.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	MANTEQUILLA		30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	PAN BIMBO		35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	PAPAS		140.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	PEPINO		44.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	COCA COLA 3LTS		138.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	EJOTES		62.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	JAMON		85.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	LATA CHILE		48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	LECHUGAS		37.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	VASOS PARA REFRESCO		56.02	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	ZANAHORIAS		48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	ACEITE NUTRIOLI		35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	CEBOLLA		94.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	CHILES VERDES		60.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260	CHORIZO		135.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	PEPINOS		30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	PERA		41.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	PIERNA DE POLLO		859.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	PLATANO		23.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	QUESO RANCHERO		355.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	TOMATE		106.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	ESPECIES		83.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	LECHUGA		80.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	LIMON		63.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	MACHACA		329.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	MANZANA VERDE		69.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	PAPAS		82.99	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	ZANAHORIA		120.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	CALABAZA		30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	CEBOLLA		60.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	CHORIZO		45.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	COCA COLA 2LT		35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262	EJOTE		31.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	SURTIDO RICO		85.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	TOMATE		92.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	TORTILLA DE HARINA		80.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	VASOS PARA REFRESCOS		28.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	YOGURTH		72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	YOGURTH CON CEREAL		84.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	PAPA		315.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	PIERNA DE POLLO		428.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	PLATO TERMICO		21.01	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263	POWERADE		126.04	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/07/2019	'002263 QUESO CHIHUAHUA			179.06	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 QUESO RANCHERO			156.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MACEITE			36.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MAYONESA			48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MEDIA CREMA			88.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 NESCAFE			110.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PAN BIMBO			35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CHORIZO			90.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 COCA COLA 3LT			180.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CUCHARA CHICAS			10.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 ESPECIES			89.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 FRIJOL			37.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 JAMON			192.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 TOMATE			81.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 ZANAHORIA			17.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 AGUA CIEL			72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 AZUCAR			24.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 BOLSA DE CAMISETA			188.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CALABAZA			59.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CEBOLLA			180.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CHILES			251.00	0.00	
5122 2 221004			GAS LP		2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
5122 2 221004 000003			Asistencia Social		2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
5122 2 221004 000003 000006			Inapam		2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
5122 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		2,010.00	650.00	0.00	2,660.00
DD	7	05/07/2019	'002286 CILINDRO CON GAS LP			650.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
5124 2 249001 000001			Administrativo		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
DD	7	05/07/2019	'002285 BROCHAS			164.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 CINTA METRICA			70.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 PINTURA BLANCA			622.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 PISTOLA			70.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 RODILLO			51.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 TUBO SILICON			85.00	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		177,539.94	35,362.14	0.00	212,902.08
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		177,539.94	35,362.14	0.00	212,902.08
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		177,539.94	35,362.14	0.00	212,902.08
5126 2 261001 000001			Administrativo		21,040.18	3,727.50	0.00	24,767.68
5126 2 261001 000001 000001			Direccion		21,040.18	3,727.50	0.00	24,767.68
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		21,040.18	3,727.50	0.00	24,767.68
DD	5	10/07/2019	'002279 GASOLINA			1,675.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			2,052.50	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		156,499.76	31,634.64	0.00	188,134.40
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		156,499.76	31,634.64	0.00	188,134.40
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		156,499.76	31,634.64	0.00	188,134.40
DD	3	01/07/2019	'002275 GASOLINA MAGNA			12,208.34	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 ACEITE CASTROL 20W-50			300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	03/07/2019	'002284 ACEITE CASTROL 20W-50			750.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 ACEITE DE MOTOR			260.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 ACEITE PARA MOTOR			170.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 ACEITE PARA TRANSMISION			150.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 FILTRO ACEITE FRAM			60.00	0.00	
DD	5	10/07/2019	'002279 ACEITE BARDAHL			75.00	0.00	
DD	5	10/07/2019	'002279 GASOLINA			9,775.40	0.00	
DD	4	15/07/2019	'002278 GASOLINA			5,285.90	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			2,600.00	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		110.00	4,741.01	0.00	4,851.01
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		110.00	4,741.01	0.00	4,851.01
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		110.00	51.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003			Asistencia Social		110.00	51.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003 000006			Inapam		110.00	51.00	0.00	161.00
5129 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM		110.00	51.00	0.00	161.00
DD	7	05/07/2019	'002286 AFLOJATODO			51.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
5129 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
5129 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
5129 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
DD	6	03/07/2019	'002284 CILINDRO ESCLAVO			1,200.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 CINTA NEGRA			25.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 FILTRO			180.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 LIQUIDO DE FRENOS			85.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 C RUEDA			300.01	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 C. RUEDA CHEYENNE			350.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 CARBURIN			100.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 KIT FRENO TAMBOR			420.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 LIQUIDO DE FRENOS			130.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 LIQUIDO PARA FRENOS			130.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 TAPON PARA RADIADOR			150.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 ANTICONGELANTE			200.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 BALATA TAMBOR			850.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 BARDHALL GRASA			70.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 BARRAS			280.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284 BOTA IZQ.			220.00	0.00	
5130			Servicios Generales		296,392.33	12,703.99	0.00	309,096.32
5131			Servicios Básicos		20,331.50	1,236.00	0.00	21,567.50
5131 3			SERVICIOS GENERALES		20,331.50	1,236.00	0.00	21,567.50
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			Telefonía tradicional		7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
5131 3 314001 000001			Administrativo		7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
EA	3	02/07/2019	'002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			1,236.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	5134 3 341001 000001		Administrativo	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	5134 3 341001 000001 000001		Direccion	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
	D	1 31/07/2019	'002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019		191.40	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,764.45	2,706.00	0.00	46,470.45
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	43,764.45	2,706.00	0.00	46,470.45
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,887.05	0.00	0.00	2,887.05
	5135 3 351008 000001		Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
	5135 3 351008 000001 000001		Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
	5135 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
	5135 3 351008 000002		Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	5135 3 351008 000003		Asistencia Social	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	5135 3 351008 000003 000006		Inapam	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	5135 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	5135 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	5135 3 352002 000001		Administrativo	0.00	812.00	0.00	812.00
	5135 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	812.00	0.00	812.00
	5135 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	812.00	0.00	812.00
	DD	9 10/07/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE MINISPLIT		812.00	0.00	
	5135 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	522.00	0.00	522.00
	5135 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	522.00	0.00	522.00
	5135 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	0.00	522.00
	DD	9 10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		522.00	0.00	
	5135 3 352002 000003		Asistencia Social	0.00	522.00	0.00	522.00
	5135 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	522.00	0.00	522.00
	5135 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	522.00	0.00	522.00
	DD	9 10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		522.00	0.00	
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
	5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
	5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
	5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,293.00	850.00	0.00	38,143.00
	DD	9 10/07/2019	'002328 SONDEAR RADIADOR		850.00	0.00	
	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	38,879.51	2,592.05	0.00	41,471.56
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	38,879.51	2,592.05	0.00	41,471.56
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	38,879.51	2,592.05	0.00	41,471.56
	5137 3 375001 000001		Administrativo	22,043.00	651.00	0.00	22,694.00
	5137 3 375001 000001 000001		Direccion	20,139.00	328.00	0.00	20,467.00
	5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,139.00	328.00	0.00	20,467.00
	EA	15 16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		328.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	1,904.00	323.00	0.00	2,227.00
	5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	1,904.00	323.00	0.00	2,227.00
	EA	15 16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		323.00	0.00	
	5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	15,543.51	1,941.05	0.00	17,484.56
	5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,878.72	1,941.05	0.00	14,819.77
	5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,878.72	1,941.05	0.00	14,819.77
	DD	2 28/07/2019	'002259 AGUA CIEL 1LT		53.00	0.00	
	DD	2 28/07/2019	'002259 CEBOLLA		64.00	0.00	
	DD	2 28/07/2019	'002259 CHILE VERDE		20.00	0.00	
	DD	2 28/07/2019	'002259 COCA COLA		70.00	0.00	
	DD	2 28/07/2019	'002259 COCA COLA 3LTS		185.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA 600ML			144.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOSTADAS			47.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 ZANAHORIA			32.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATANO			18.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATO TERMICO			43.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 POWERADE			189.07	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 SURTIDO RICO			179.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TENEDORES			13.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOMATE			30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MAYONESA			40.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MEDIA CREMA			43.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MELON CHINO			34.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAN BIMBO			62.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAPA			88.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PECHUGA DE POLLO			68.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 EJOTES			30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 JAMON FUD			51.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHE			26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHUGAS			137.98	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LONJA			86.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MANZANA			132.00	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		73,477.59	2,440.00	0.00	75,917.59
5138 3			SERVICIOS GENERALES		73,477.59	2,440.00	0.00	75,917.59
5138 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales		62,180.30	2,440.00	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		12,472.36	2,440.00	0.00	14,912.36
5138 3	382001 000003 000006		Inapam		12,472.36	2,440.00	0.00	14,912.36
5138 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM		12,472.36	2,440.00	0.00	14,912.36
DD	1	09/07/2019	'002269 PAÑOS			256.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 CARTERAS			2,080.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 MOÑOS			64.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 PAPEL REGALO			40.00	0.00	
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		83,592.47	3,538.54	0.00	87,131.01
5139 3			SERVICIOS GENERALES		83,592.47	3,538.54	0.00	87,131.01
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		83,592.47	3,538.54	0.00	87,131.01
5139 3	399001 000001		Administrativo		50,233.59	3,133.43	0.00	53,367.02
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		50,233.59	3,133.43	0.00	53,367.02
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		50,233.59	3,133.43	0.00	53,367.02
DD	10	19/07/2019	'002349 CHOCOLATES			366.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 AGUACATE			13.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 COCA COLA 3 LTS			46.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 COFFE MATTE			114.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 CUCHARAS			26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 JAMON FUD			48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 YOGURTH GRANOLA			84.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 SURTIDO RICO			45.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 LECHE LALA			26.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/07/2019	'002261 MAYONESA			40.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 PAN BIMBO			35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 PAPEL DE BAÑO			160.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 POWER			84.03	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 YOGURTH			72.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,902.40	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social		20,487.85	405.11	0.00	20,892.96
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		16,117.83	0.00	0.00	16,117.83
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		16,117.83	0.00	0.00	16,117.83
5139 3	399001 000002 000007		Pamar		2,671.00	405.11	0.00	3,076.11
5139 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		2,671.00	405.11	0.00	3,076.11
DD	1	09/07/2019	'002266 MANTA TRIGUEÑA			135.11	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 PLASTICO PARA MESA			270.00	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	0.00	0.00	12,871.03
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	0.00	0.00	101.01
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		101.01	0.00	0.00	101.01
5240			Ayudas Sociales		28,457.80	3,246.03	0.00	31,703.83
5241			Ayudas Sociales a Personas		28,457.80	3,246.03	0.00	31,703.83
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		28,457.80	3,246.03	0.00	31,703.83
5241 4	441001		Apoyos Economicos		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001		Administrativo		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,800.00	0.00	
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		4,398.49	377.51	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001		Administrativo		4,398.49	377.51	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001 000001		Direccion		4,398.49	377.51	0.00	4,776.00
5241 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		4,398.49	377.51	0.00	4,776.00
DD	10	19/07/2019	'002346 CEPILLO DE DIENTES			31.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 CREMA GDE			39.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 DESODORANTE			38.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 JABON LIQUIDO			12.50	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PAPEL SANITARIO			38.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PASTA DENTAL			15.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PEINE			41.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 RASTRILLO DESECHABLES			70.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 SANDALIAS			36.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 SHAMPOO			32.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 TOALLITAS INTIMAS			25.00	0.00	
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001		Administrativo		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001 000001		Direccion		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,068.52	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251			Pensiones		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251 4	451001 000001		Administrativo		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			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

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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		5,173,400.00	435,000.00	0.00	4,738,400.00
	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		4,929,000.00	435,000.00	0.00	4,494,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,929,000.00	435,000.00	0.00	4,494,000.00
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			35,000.00	0.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			5,000.00	0.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			175,000.00	0.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			220,000.00	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	435,000.00	435,000.00	0.00
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			0.00	35,000.00	
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			35,000.00	0.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			0.00	5,000.00	
	IA	2 10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			5,000.00	0.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			0.00	175,000.00	
	IA	3 15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			175,000.00	0.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			0.00	220,000.00	
	IA	4 31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			220,000.00	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada		2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,771,000.00	0.00	435,000.00	3,206,000.00
	IA	1 05/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019			0.00	35,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	10/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	5,000.00	
IA	3	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	175,000.00	
IA	4	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	220,000.00	
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	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 Juridico	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		CONSAR	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 Juridico	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



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

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



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	ATENCIÓN 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		4,992,230.79	140,556.00	634,737.82	4,498,048.97
8220 1	Sueldos Ordinarios		3,189,310.64	56,000.00	343,034.67	2,902,275.97
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios		1,584,566.20	0.00	258,354.30	1,326,211.90

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001		Administrativo	449,489.88	0.00	74,914.98	374,574.90
8220 1	113001 000001 000001		Direccion	376,235.28	0.00	62,705.88	313,529.40
8220 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	376,235.28	0.00	62,705.88	313,529.40
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	31,352.94	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	31,352.94	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	73,254.60	0.00	12,209.10	61,045.50
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	73,254.60	0.00	12,209.10	61,045.50
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	6,104.55	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	6,104.55	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social	809,222.92	0.00	129,130.70	680,092.22
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	716,097.24	0.00	112,371.10	603,726.14
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	716,097.24	0.00	112,371.10	603,726.14
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	56,185.55	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	56,185.55	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar	37,971.36	0.00	9,141.60	28,829.76
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	37,971.36	0.00	9,141.60	28,829.76
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,570.80	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	55,154.32	0.00	7,618.00	47,536.32
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	55,154.32	0.00	7,618.00	47,536.32
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	4,570.80	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	3,047.20	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	325,853.40	0.00	54,308.62	271,544.78
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	231,266.16	0.00	38,544.36	192,721.80
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	231,266.16	0.00	38,544.36	192,721.80
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	19,272.18	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	94,587.24	0.00	15,764.26	78,822.98
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	94,587.24	0.00	15,764.26	78,822.98
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	7,882.13	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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	55,000.00	0.00	18,098.80	36,901.20
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	3,893.79	10,106.21
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	3,893.79	8,106.21
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	3,893.79	8,106.21
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	3,893.79	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		25,000.00	0.00	8,485.01	16,514.99
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		20,000.00	0.00	7,144.33	12,855.67
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	7,144.33	12,855.67
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	7,144.33	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	1,340.68	2,659.32
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		4,000.00	0.00	1,340.68	2,659.32
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	1,340.68	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		16,000.00	0.00	5,720.00	10,280.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		10,000.00	0.00	3,408.06	6,591.94
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		10,000.00	0.00	3,408.06	6,591.94
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	3,408.06	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	2,311.94	3,688.06
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	2,311.94	3,688.06
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	2,311.94	
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		123,898.60	56,000.00	39,153.17	140,745.43
8220 1	134003 000001		Administrativo		52,693.82	7,000.00	17,159.27	42,534.55
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		45,114.73	7,000.00	16,159.27	35,955.46
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		45,114.73	7,000.00	16,159.27	35,955.46
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			0.00	7,755.54	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	8,403.73	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			7,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		7,579.09	0.00	1,000.00	6,579.09
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,579.09	0.00	1,000.00	6,579.09
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			0.00	1,000.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		14,174.88	45,000.00	15,703.68	43,471.20
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		762.72	43,000.00	14,791.87	28,970.85
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		762.72	43,000.00	14,791.87	28,970.85
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			0.00	5,670.00	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	9,121.87	
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			40,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,000.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar		2,021.60	1,000.00	0.00	3,021.60
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		2,021.60	1,000.00	0.00	3,021.60
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,000.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,390.56	1,000.00	911.81	11,478.75
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,390.56	1,000.00	911.81	11,478.75
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	911.81	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		57,029.90	4,000.00	6,290.22	54,739.68
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		32,480.86	2,000.00	2,317.85	32,163.01
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		32,480.86	2,000.00	2,317.85	32,163.01
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	2,317.85	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			2,000.00	0.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		24,549.04	2,000.00	3,972.37	22,576.67
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		24,549.04	2,000.00	3,972.37	22,576.67
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			0.00	1,200.00	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	2,772.37	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			2,000.00	0.00	
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



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8220 1	143001 000001 000001 000002	DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002	Departamento Juridico	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	14,404.32	0.00	1,593.04	12,811.28
8220 1	154004 000001	Administrativo	6,540.72	0.00	1,090.12	5,450.60
8220 1	154004 000001 000001	Direccion	6,540.72	0.00	1,090.12	5,450.60
8220 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	6,540.72	0.00	1,090.12	5,450.60
DC	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	545.06	
DC	19 31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002	Desarrollo Social	6,382.36	0.00	266.46	6,115.90
8220 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	6,382.36	0.00	266.46	6,115.90
8220 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,382.36	0.00	266.46	6,115.90
DC	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	133.23	
DC	19 31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003	Asistencia Social	1,481.24	0.00	236.46	1,244.78
8220 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,481.24	0.00	236.46	1,244.78
8220 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,481.24	0.00	236.46	1,244.78
DC	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	118.23	



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	183,846.81	0.00	25,835.36	158,011.45
8220 1	154005 000001		Administrativo	69,724.72	0.00	7,491.48	62,233.24
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	62,399.20	0.00	6,270.56	56,128.64
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	62,399.20	0.00	6,270.56	56,128.64
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	3,135.28	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.52	0.00	1,220.92	6,104.60
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.52	0.00	1,220.92	6,104.60
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	610.46	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	81,537.05	0.00	12,913.04	68,624.01
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	71,646.08	0.00	11,237.08	60,409.00
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	71,646.08	0.00	11,237.08	60,409.00
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	5,618.54	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	4,375.53	0.00	914.16	3,461.37
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	4,375.53	0.00	914.16	3,461.37
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	457.08	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,515.44	0.00	761.80	4,753.64
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,515.44	0.00	761.80	4,753.64
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	457.08	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	304.72	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	32,585.04	0.00	5,430.84	27,154.20
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	23,126.64	0.00	3,854.44	19,272.20
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.64	0.00	3,854.44	19,272.20
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	1,927.22	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.40	0.00	1,576.40	7,882.00
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.40	0.00	1,576.40	7,882.00
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	788.20	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	874,049.59	69,200.00	151,616.08	791,633.51
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	155,670.89	2,700.00	18,222.29	140,148.60
8220 2	211001 000001		Administrativo	76,799.83	0.00	11,799.51	65,000.32
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	65,849.83	0.00	11,799.51	54,050.32
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	65,849.83	0.00	11,799.51	54,050.32
DC	6	09/07/2019	002264 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		0.00	1,249.10	
DC	7	09/07/2019	002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,180.03	
DC	11	09/07/2019	002269 ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	132.00	
DC	11	09/07/2019	002269 ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,176.29	
DC	12	09/07/2019	002270 ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.07	
DC	33	19/07/2019	002348 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,130.02	
DC	34	19/07/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	352.00	
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	6,000.00	
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



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social	58,050.99	2,700.00	2,937.67	57,813.32
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	54,644.99	0.00	1,734.57	52,910.42
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,644.99	0.00	1,734.57	52,910.42
DC		7 09/07/2019	002265]PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,284.57	
DC		12 09/07/2019	002270]ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	450.00	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	2,700.00	1,203.10	1,496.90
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	2,700.00	1,203.10	1,496.90
DC		7 09/07/2019	002265]PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	180.00	
DC		9 09/07/2019	002267]MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	512.88	
DC		10 09/07/2019	002268]ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		0.00	510.22	
DP		1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
DP		2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
	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	20,820.07	0.00	3,485.11	17,334.96
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam	20,820.07	0.00	3,485.11	17,334.96
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	20,820.07	0.00	3,485.11	17,334.96
DC		13 09/07/2019	002271]ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN INAPAM, ARTICULOS		0.00	3,122.10	
DC		30 15/07/2019	002345]ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	363.01	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	65,945.04	0.00	1,972.00	63,973.04
	8220 2 214001 000001		Administrativo	65,245.04	0.00	1,972.00	63,273.04
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion	59,245.04	0.00	1,972.00	57,273.04
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	59,245.04	0.00	1,972.00	57,273.04
DC		26 04/07/2019	002320]CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		0.00	1,972.00	
	8220 2 214001 000001 000002		Departamento Jurídico	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	49,779.69	0.00	1,080.02	48,699.67
	8220 2 216001 000001		Administrativo	22,987.25	0.00	343.01	22,644.24
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion	22,987.25	0.00	343.01	22,644.24
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,987.25	0.00	343.01	22,644.24
DC		3 28/07/2019	002261]PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	343.01	
	8220 2 216001 000003		Asistencia Social	26,792.44	0.00	737.01	26,055.43
	8220 2 216001 000003 000006		Inapam	26,792.44	0.00	737.01	26,055.43
	8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	26,792.44	0.00	737.01	26,055.43
DC		32 19/07/2019	002347]ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	260.01	
DC		34 19/07/2019	002349]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	99.00	
DC		34 19/07/2019	002349]PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	285.00	
DC		4 24/07/2019	002262]ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
DC		5 26/07/2019	002263]PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	47.00	
	8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	316,791.91	0.00	31,670.62	285,121.29
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	316,791.91	0.00	31,670.62	285,121.29
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	316,791.91	0.00	31,670.62	285,121.29
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	316,791.91	0.00	31,670.62	285,121.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	30	15/07/2019	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	52.00	
DC	32	19/07/2019	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,350.50	
DC	34	19/07/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	62.00	
DC	4	24/07/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,426.01	
DC	5	26/07/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,547.11	
DC	2	28/07/2019	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	2,733.00	
DP	4	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
DP	8	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,500.00	
DP	9	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	10,000.00	
8220 2	221004			GAS LP	0.00	1,500.00	650.00	850.00
8220 2	221004 000003			Asistencia Social	0.00	1,500.00	650.00	850.00
8220 2	221004 000003 000006			Inapam	0.00	1,500.00	650.00	850.00
8220 2	221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,500.00	650.00	850.00
DC	24	05/07/2019	002286	COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	650.00	
DP	8	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00	0.00	
8220 2	249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	1,062.00	23,938.00
8220 2	249001 000001			Administrativo	0.00	15,000.00	1,062.00	13,938.00
8220 2	249001 000001 000001			Direccion	0.00	15,000.00	1,062.00	13,938.00
8220 2	249001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,000.00	1,062.00	13,938.00
DC	23	05/07/2019	002285	ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACION		0.00	1,062.00	
DP	7	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00	0.00	
8220 2	249001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	249001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	9	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00	0.00	
8220 2	249001 000003			Asistencia Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	249001 000003 000006			Inapam	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	249001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	9	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00	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	256,738.91	15,000.00	92,218.14	179,520.77
8220 2	261001 000001			Administrativo	2,959.82	15,000.00	3,727.50	14,232.32
8220 2	261001 000001 000001			Direccion	2,959.82	15,000.00	3,727.50	14,232.32
8220 2	261001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,959.82	15,000.00	3,727.50	14,232.32
DC	21	10/07/2019	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	
DC	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,052.50	
DP	5	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15,000.00	0.00	
8220 2	261001 000002			Desarrollo Social	253,779.09	0.00	88,490.64	165,288.45
8220 2	261001 000002 000004			Desayunos Escolares	253,779.09	0.00	88,490.64	165,288.45
8220 2	261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	253,779.09	0.00	88,490.64	165,288.45
DC	17	01/07/2019	002275	COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOTES,		0.00	12,208.34	
DC	22	03/07/2019	002284	ARTICULOS PARA REPARACION DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,690.00	
DC	21	10/07/2019	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	
DC	20	15/07/2019	002278	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		0.00	5,285.90	
DC	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,600.00	
DP	3	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	40,000.00	
DP	6	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	15,000.00	
DP	11	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,856.00	



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,890.00	0.00	51.00	3,839.00
	8220 2 291001 000003		Asistencia Social	3,890.00	0.00	51.00	3,839.00
	8220 2 291001 000003 000006		Inapam	3,890.00	0.00	51.00	3,839.00
	8220 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	3,890.00	0.00	51.00	3,839.00
	DC	24 05/07/2019	002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		0.00	51.00	
	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	0.00	25,000.00	4,690.01	20,309.99
	8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	25,000.00	4,690.01	20,309.99
	8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	25,000.00	4,690.01	20,309.99
	8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	25,000.00	4,690.01	20,309.99
	DC	22 03/07/2019	002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	1,640.00	
	DC	22 03/07/2019	002284 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		0.00	3,050.01	
	DP	6 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		15,000.00	0.00	
	DP	10 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	474,618.15	15,356.00	70,271.04	419,703.11
	8220 3 311001		Consumo de Energía 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	14,114.00	0.00	1,236.00	12,878.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo	14,114.00	0.00	1,236.00	12,878.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion	14,114.00	0.00	1,236.00	12,878.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	14,114.00	0.00	1,236.00	12,878.00
	DC	18 01/07/2019	002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1,236.00	
	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	8,531.18	0.00	191.40	8,339.78
	8220 3 341001 000001		Administrativo	8,531.18	0.00	191.40	8,339.78
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion	8,531.18	0.00	191.40	8,339.78
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,531.18	0.00	191.40	8,339.78
	DC	25 31/07/2019	002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019		0.00	191.40	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	14,362.95	0.00	0.00	14,362.95
	8220 3 351008 000001		Administrativo	500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000001 000001		Direccion	500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8220 3 352002 000001		Administrativo	0.00	812.00	812.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	812.00	812.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	812.00	812.00	0.00
	DC	28 09/07/2019	002329 REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION		0.00	812.00	
	DP	11 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		812.00	0.00	
	8220 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	522.00	522.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	522.00	522.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	522.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	09/07/2019	002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		0.00	522.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		522.00	0.00	
8220 3 352002 000003			Asistencia Social	0.00	522.00	522.00	0.00
8220 3 352002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	522.00	522.00	0.00
8220 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	29	09/07/2019	002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION		0.00	522.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		522.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	36,007.00	0.00	850.00	35,157.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	36,007.00	0.00	850.00	35,157.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	36,007.00	0.00	850.00	35,157.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,007.00	0.00	850.00	35,157.00
DC	27	10/07/2019	002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE		0.00	850.00	
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	106,820.49	0.00	3,959.10	102,861.39
8220 3 375001 000001			Administrativo	47,357.00	0.00	651.00	46,706.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	40,761.00	0.00	328.00	40,433.00
8220 3 375001 000001 000002			DIRECCION	40,761.00	0.00	328.00	40,433.00
DC	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	328.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	6,596.00	0.00	323.00	6,273.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	6,596.00	0.00	323.00	6,273.00
DC	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	323.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	42,756.49	0.00	3,308.10	39,448.39
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	35,621.28	0.00	3,308.10	32,313.18
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	35,621.28	0.00	3,308.10	32,313.18
DC	16	23/07/2019	002274 PRODUCTOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DESPENSA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LA ILAMA, GUADALUPE DE LOS RE		0.00	1,367.05	
DC	1	28/07/2019	002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE LOS		0.00	1,941.05	
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 Civicas y Culturales	165,319.70	0.00	58,440.00	106,879.70
8220 3 382001 000001			Administrativo	153,792.06	0.00	56,000.00	97,792.06
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	153,792.06	0.00	56,000.00	97,792.06
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	153,792.06	0.00	56,000.00	97,792.06
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	6,000.00	
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	15,000.00	
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	15,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	20,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	11,527.64	0.00	2,440.00	9,087.64
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	11,527.64	0.00	2,440.00	9,087.64
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	11,527.64	0.00	2,440.00	9,087.64
DC	8	09/07/2019	002266 ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	2,184.00	
DC	11	09/07/2019	002269 ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	256.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,702.71	10,000.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001			Administrativo	5,702.71	10,000.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	5,702.71	10,000.00	0.00	15,702.71
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	5,702.71	10,000.00	0.00	15,702.71
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,740.47	3,500.00	3,738.54	102,501.93
8220 3 399001 000001			Administrativo	33,466.41	0.00	3,133.43	30,332.98
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	25,466.41	0.00	3,133.43	22,332.98
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	25,466.41	0.00	3,133.43	22,332.98

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,902.40	
DC	34	19/07/2019	002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		0.00	366.00	
DC	3	28/07/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	820.03	
DC	3	28/07/2019	002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	45.00	
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	45,645.09	3,500.00	605.11	48,539.98
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	34,515.11	0.00	0.00	34,515.11
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,515.11	0.00	0.00	34,515.11
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	829.00	3,500.00	605.11	3,723.89
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	829.00	3,500.00	605.11	3,723.89
DC	8	09/07/2019	002266 ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	405.11	
DP	1	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	200.00	
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,500.00	0.00	
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	0.00	23,628.97
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	0.00	9,398.99
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	9,398.99	0.00	0.00	9,398.99
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	430,962.20	0.00	69,816.03	361,146.17
8220 4 441001			Apoyos Economicos	8,740.00	0.00	1,800.00	6,940.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	8,740.00	0.00	1,800.00	6,940.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	8,740.00	0.00	1,800.00	6,940.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,740.00	0.00	1,800.00	6,940.00
DC	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,800.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	8,601.51	0.00	377.51	8,224.00
8220 4 441002 000001			Administrativo	8,601.51	0.00	377.51	8,224.00
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	8,601.51	0.00	377.51	8,224.00
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	8,601.51	0.00	377.51	8,224.00
DC	31	15/07/2019	002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL		0.00	377.51	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	14,200.69	0.00	1,068.52	13,132.17
8220 4 441005 000001			Administrativo	14,200.69	0.00	1,068.52	13,132.17
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	14,200.69	0.00	1,068.52	13,132.17
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	14,200.69	0.00	1,068.52	13,132.17
DC	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,068.52	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	399,420.00	0.00	66,570.00	332,850.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	399,420.00	0.00	66,570.00	332,850.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	399,420.00	0.00	66,570.00	332,850.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	399,420.00	0.00	66,570.00	332,850.00
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	33,285.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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	140,556.00	140,556.00	1,200,000.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	56,000.00	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

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,000.00	0.00	56,000.00	59,000.00
8230 1	134003 000001		Administrativo		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	7,000.00	
8230 1	134003 000002		Desarrollo Social		3,000.00	0.00	45,000.00	48,000.00
8230 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
8230 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
DP		3 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	40,000.00	
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	3,000.00	
8230 1	134003 000002 000007		Pamar		3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8230 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,000.00	
8230 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,000.00	
8230 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	2,000.00	
8230 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	2,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		872,950.00	84,356.00	69,200.00	857,794.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		145,500.00	6,000.00	2,700.00	142,200.00
8230 2	211001 000001		Administrativo		64,000.00	6,000.00	0.00	58,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion		59,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		59,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00
DP		4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			6,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		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		71,500.00	0.00	2,700.00	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		0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
DP		1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	200.00	
DP		2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	2,500.00	
8230 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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		333,990.00	21,500.00	0.00	312,490.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social	333,990.00	21,500.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam	333,990.00	21,500.00	0.00	312,490.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	333,990.00	21,500.00	0.00	312,490.00
DP	4	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00	0.00	
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	0.00	
	8230 2 221004		GAS LP	2,010.00	0.00	1,500.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003		Asistencia Social	2,010.00	0.00	1,500.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003 000006		Inapam	2,010.00	0.00	1,500.00	3,510.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	2,010.00	0.00	1,500.00	3,510.00
DP	8	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,500.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	7	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	15,000.00	
	8230 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	5,000.00	
	8230 2 249001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 249001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	9	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	5,000.00	
	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	308,768.00	56,856.00	15,000.00	266,912.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	15,000.00	39,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	15,000.00	39,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	15,000.00	39,000.00
DP	5	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	15,000.00	
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	284,768.00	56,856.00	0.00	227,912.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	284,768.00	56,856.00	0.00	227,912.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	284,768.00	56,856.00	0.00	227,912.00
DP	3	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		40,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		15,000.00	0.00	
DP	11	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,856.00	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
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	6	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	15,000.00	
DP	10	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	323,977.54	56,200.00	15,356.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
	8230 3 352002 000001	Administrativo	0.00	0.00	812.00	812.00
	8230 3 352002 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	812.00	812.00
	8230 3 352002 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	0.00	812.00	812.00
	DP 11 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	812.00	
	8230 3 352002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	522.00	522.00
	8230 3 352002 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	522.00	522.00
	8230 3 352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	522.00	522.00
	DP 11 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	522.00	
	8230 3 352002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	522.00	522.00
	8230 3 352002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	522.00	522.00
	8230 3 352002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	522.00	522.00
	DP 11 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		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 Juridico	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
	8230 3 382001	Actividades Civicas y Culturales	123,500.00	56,000.00	0.00	67,500.00
	8230 3 382001 000001	Administrativo	123,500.00	56,000.00	0.00	67,500.00
	8230 3 382001 000001 000001	Direccion	123,500.00	56,000.00	0.00	67,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	123,500.00	56,000.00	0.00	67,500.00
	DP 2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	0.00	
	DP 5 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15,000.00	0.00	
	DP 7 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00	0.00	
	DP 10 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000003	Asistencia Social	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
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	-7,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
8230 3	385002 000001	Administrativo	-7,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
8230 3	385002 000001 000001	Direccion	-7,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
8230 3	385002 000001 000001 000002	DIRECCION	-7,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
DP	10 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,000.00	
8230 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,700.00	200.00	3,500.00	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	55,500.00	200.00	3,500.00	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	3,500.00	200.00	3,500.00	6,800.00
8230 3	399001 000002 000007 000008	PAMAR	3,500.00	200.00	3,500.00	6,800.00
DP	1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
DP	2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,500.00	
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	1,367.06	494,181.82	275,849.97	219,698.91
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	343,034.67	159,354.87	183,679.80
8240 1	113001	Sueldos Ordinarios	0.00	258,354.30	129,938.95	128,415.35
8240 1	113001 000001	Administrativo	0.00	74,914.98	37,457.49	37,457.49
8240 1	113001 000001 000001	Direccion	0.00	62,705.88	31,352.94	31,352.94
8240 1	113001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	62,705.88	31,352.94	31,352.94
DC	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		31,352.94	0.00	
DC	19 31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		31,352.94	0.00	
EA	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	
8240 1	113001 000001 000002	Departamento Jurídico	0.00	12,209.10	6,104.55	6,104.55
8240 1	113001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	6,104.55	6,104.55
DC	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		6,104.55	0.00	
DC	19 31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		6,104.55	0.00	
EA	14 15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
8240 1	113001 000002	Desarrollo Social	0.00	129,130.70	65,327.15	63,803.55
8240 1	113001 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	56,185.55	56,185.55

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000002 000004 000007	15/07/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.10	56,185.55	56,185.55
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			56,185.55	0.00	
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			56,185.55	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	56,185.55	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,141.60	4,570.80	4,570.80
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			9,141.60	4,570.80	4,570.80
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	7,618.00	4,570.80	3,047.20
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			7,618.00	4,570.80	3,047.20
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000002 000008 000004	15/07/2019	TRABAJO SOCIAL		0.00	7,618.00	4,570.80	3,047.20
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			7,618.00	4,570.80	3,047.20
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.62	27,154.31	27,154.31
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			54,308.62	27,154.31	27,154.31
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			27,154.31	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	27,154.31	
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.36	19,272.18	19,272.18
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			38,544.36	19,272.18	19,272.18
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			19,272.18	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000005		INAPAM		0.00	38,544.36	19,272.18	19,272.18
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			38,544.36	19,272.18	19,272.18
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			19,272.18	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	7,882.13	7,882.13
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			15,764.26	7,882.13	7,882.13
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			7,882.13	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	7,882.13	
8240 1	113001 000003 000010 000006	15/07/2019	REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	7,882.13	7,882.13
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			15,764.26	7,882.13	7,882.13
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			7,882.13	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	7,882.13	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	18,098.80	0.00	18,098.80
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			18,098.80	0.00	18,098.80
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,893.79	0.00	3,893.79
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,893.79	0.00	3,893.79
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,893.79	0.00	3,893.79
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,893.79	0.00	3,893.79
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	8,485.01	0.00	8,485.01
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			8,485.01	0.00	8,485.01
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			7,144.33	0.00	7,144.33
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000002 000004 000007	15/07/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,144.33	0.00	7,144.33
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			7,144.33	0.00	7,144.33
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			1,340.68	0.00	1,340.68
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000002 000008 000004	15/07/2019	TRABAJO SOCIAL		0.00	1,340.68	0.00	1,340.68
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			1,340.68	0.00	1,340.68
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			5,720.00	0.00	5,720.00
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,408.06	0.00	3,408.06
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000003 000006 000005	15/07/2019	INAPAM		0.00	3,408.06	0.00	3,408.06
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			3,408.06	0.00	3,408.06
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			2,311.94	0.00	2,311.94
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	132002 000003 000010 000006	15/07/2019	REHABILITACION FISICA		0.00	2,311.94	0.00	2,311.94
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			2,311.94	0.00	2,311.94
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	39,153.17	15,625.54	23,527.63
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			39,153.17	15,625.54	23,527.63
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	17,159.27	8,755.54	8,403.73
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			17,159.27	8,755.54	8,403.73
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	0.00	
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	16,159.27	7,755.54	8,403.73
DC	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO			16,159.27	7,755.54	8,403.73
DC	19	31/07/2019	'002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019			0.00	0.00	
EA	14							

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,755.54	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,000.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	15,703.68	5,670.00	10,033.68
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	14,791.87	5,670.00	9,121.87
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	14,791.87	5,670.00	9,121.87
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		5,670.00	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		9,121.87	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,670.00	
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	0.00	911.81	0.00	911.81
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	911.81	0.00	911.81
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		911.81	0.00	
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	6,290.22	1,200.00	5,090.22
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	2,317.85	0.00	2,317.85
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,317.85	0.00	2,317.85
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		2,317.85	0.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	3,972.37	1,200.00	2,772.37
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	3,972.37	1,200.00	2,772.37
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,200.00	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		2,772.37	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	796.52	796.52
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	545.06	545.06
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	545.06	545.06
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	545.06	545.06
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		545.06	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		545.06	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	545.06	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	133.23	133.23
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	133.23	133.23
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	133.23	133.23
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		133.23	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		133.23	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	133.23	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	118.23	118.23
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	118.23	118.23
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	118.23	118.23
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		118.23	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		118.23	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	118.23	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,835.36	12,993.86	12,841.50
8240 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	3,745.74	3,745.74
8240 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	3,135.28	3,135.28
8240 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	3,135.28	3,135.28
DC	14	15/07/2019	002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		3,135.28	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		3,135.28	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,135.28	
8240 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	610.46	610.46
8240 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	610.46	610.46
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		610.46	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		610.46	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,913.04	6,532.70	6,380.34
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	5,618.54	5,618.54
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	5,618.54	5,618.54
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		5,618.54	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		5,618.54	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	457.08	457.08
8240 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	457.08	457.08
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		457.08	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		457.08	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	761.80	457.08	304.72
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	761.80	457.08	304.72
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		457.08	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		304.72	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
8240 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	2,715.42	2,715.42
8240 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	1,927.22	1,927.22
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	1,927.22	1,927.22
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,927.22	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		1,927.22	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	788.20	788.20
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	788.20	788.20
DC	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		788.20	0.00	
DC	19	31/07/2019	002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		788.20	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	67,260.08	67,260.08	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,222.29	12,222.29	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	5,799.51	5,799.51	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Dirección	0.00	5,799.51	5,799.51	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,799.51	5,799.51	0.00
DC	6	09/07/2019	002264	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		1,249.10	0.00	
DC	7	09/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,180.03	0.00	
DC	11	09/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		1,176.29	0.00	
DC	11	09/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		132.00	0.00	
DC	12	09/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		580.07	0.00	
DC	33	19/07/2019	002348	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION		1,130.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	19/07/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		352.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002270	BOLSA		0.00	80.00	
DD	1	09/07/2019	002270	CARPETONES VERDES		0.00	180.00	
DD	1	09/07/2019	002270	CINTAS MASKING TAPE		0.00	140.07	
DD	1	09/07/2019	002270	CORDON DORADO		0.00	60.00	
DD	1	09/07/2019	002270	GLOBOS		0.00	120.00	
DD	1	09/07/2019	002269	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	132.00	
DD	1	09/07/2019	002264	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	145.00	
DD	1	09/07/2019	002264	LISTON		0.00	182.00	
DD	1	09/07/2019	002264	PLUMAS		0.00	40.02	
DD	1	09/07/2019	002264	PLUMONES		0.00	45.01	
DD	1	09/07/2019	002264	POST-IN		0.00	60.04	
DD	1	09/07/2019	002269	POST-IN		0.00	60.00	
DD	1	09/07/2019	002265	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	480.03	
DD	1	09/07/2019	002265	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	700.00	
DD	1	09/07/2019	002264	CARPETAS		0.00	500.01	
DD	1	09/07/2019	002264	COLORES		0.00	165.01	
DD	1	09/07/2019	002264	CORRECTORES		0.00	112.01	
DD	1	09/07/2019	002269	CARPETAS		0.00	500.00	
DD	1	09/07/2019	002269	CARTULINAS		0.00	104.29	
DD	1	09/07/2019	002269	CORRECTORES		0.00	112.00	
DD	1	09/07/2019	002269	ENGARGOLADO		0.00	20.00	
DD	1	09/07/2019	002269	FOAMI ESCARCHADO		0.00	90.00	
DD	1	09/07/2019	002269	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	290.00	
DD	10	19/07/2019	002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	490.00	
DD	10	19/07/2019	002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		0.00	640.02	
DD	10	19/07/2019	002349	LIBRETAS		0.00	308.00	
DD	10	19/07/2019	002349	PLUMAS DE COLORES		0.00	44.00	
8240 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,937.67	2,937.67	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,734.57	1,734.57	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,734.57	1,734.57	0.00
DC	7	09/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,284.57	0.00	
DC	12	09/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		450.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002270	BROCHES MARIPOSA		0.00	200.00	
DD	1	09/07/2019	002270	CARPETAS TAMAÑO CARTA		0.00	250.00	
DD	1	09/07/2019	002265	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	600.01	
DD	1	09/07/2019	002265	LAPICES		0.00	180.00	
DD	1	09/07/2019	002265	PLUMAS		0.00	504.56	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
DC	7	09/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		180.00	0.00	
DC	9	09/07/2019	002267	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		512.88	0.00	
DC	10	09/07/2019	002268	ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		510.22	0.00	
DD	1	09/07/2019	002267	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	28.00	
DD	1	09/07/2019	002267	LENTEJUELAS		0.00	36.05	
DD	1	09/07/2019	002267	LISTON		0.00	15.90	
DD	1	09/07/2019	002267	PINCEL		0.00	5.00	
DD	1	09/07/2019	002267	PINTURA ACRILICA		0.00	135.09	
DD	1	09/07/2019	002267	PLUMONES		0.00	50.01	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	'002267	CARTULINA		0.00	10.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	DIAMANTINA		0.00	24.04	
DD	1	09/07/2019	'002267	FOAMI ESCARCHADO		0.00	60.00	
DD	1	09/07/2019	'002267	GISES DE COLORES		0.00	12.01	
DD	1	09/07/2019	'002267	GRAPADORA		0.00	75.01	
DD	1	09/07/2019	'002267	HOJAS		0.00	49.76	
DD	1	09/07/2019	'002268	CASCARON		0.00	27.00	
DD	1	09/07/2019	'002268	FOAMI ESCARCHADO		0.00	30.01	
DD	1	09/07/2019	'002268	HULE		0.00	150.02	
DD	1	09/07/2019	'002268	LAPIZ ADHESIVOS		0.00	75.03	
DD	1	09/07/2019	'002268	LISTON		0.00	168.15	
DD	1	09/07/2019	'002268	RESISTOL		0.00	60.01	
DD	1	09/07/2019	'002267	SILICON		0.00	12.01	
DD	1	09/07/2019	'002265	LAPIZ		0.00	180.00	
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	3,485.11	3,485.11	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	3,485.11	3,485.11	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,485.11	3,485.11	0.00
DC	13	09/07/2019	'002271	ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN INAPAM, ARTICULOS		3,122.10	0.00	
DC	30	15/07/2019	'002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		363.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	CARTERA		0.00	130.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	LEFORT		0.00	420.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	MOCHILAS		0.00	2,500.10	
DD	1	09/07/2019	'002271	MOÑOS		0.00	8.00	
DD	1	09/07/2019	'002271	PAÑUELOS		0.00	64.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	CAJA DE REGALO		0.00	56.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	FOAMI CARTA		0.00	30.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	FOAMI ESCARCHADO		0.00	105.00	
DD	10	19/07/2019	'002345	NUMEROS INFLABLES		0.00	150.01	
DD	10	19/07/2019	'002345	PAPEL PICADO		0.00	22.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	26	04/07/2019	'002320	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON DE DIRECCION		1,972.00	0.00	
DD	8	04/07/2019	'002320	CARTUCHOS DE TINTAS CANON #45 XL		0.00	1,972.00	
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	1,080.02	1,080.02	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	343.01	343.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	343.01	343.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	343.01	343.01	0.00
DC	3	28/07/2019	'002261	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		343.01	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	BOLSA DE CAMISETA		0.00	205.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	FABULOSO		0.00	113.97	
DD	2	28/07/2019	'002261	PINOL		0.00	24.04	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	737.01	737.01	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	737.01	737.01	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	737.01	737.01	0.00
DC	32	19/07/2019	'002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		260.01	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	19/07/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		99.00	0.00	
DC	34	19/07/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		285.00	0.00	
DC	4	24/07/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		46.00	0.00	
DC	5	26/07/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		47.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	002347	ARIEL AROMA		0.00	30.00	
DD	10	19/07/2019	002347	AXION AVENA 640ML		0.00	35.00	
DD	10	19/07/2019	002347	BREF FRESCURA		0.00	20.00	
DD	10	19/07/2019	002347	FABULOSO		0.00	41.01	
DD	10	19/07/2019	002347	PINOL MULTILIMPIADOR		0.00	38.00	
DD	10	19/07/2019	002347	VOGUE		0.00	96.00	
DD	10	19/07/2019	002349	DESODORENTE AMBIENTAL		0.00	99.00	
DD	10	19/07/2019	002349	JABON ARIEL		0.00	122.00	
DD	10	19/07/2019	002349	PECHUGA DE POLLO		0.00	90.00	
DD	10	19/07/2019	002349	PURE GDE		0.00	20.00	
DD	10	19/07/2019	002349	SALCHICHAS		0.00	53.00	
DD	2	28/07/2019	002263	JABÓN		0.00	15.00	
DD	2	28/07/2019	002263	PAPEL DE BAÑO		0.00	32.00	
DD	2	28/07/2019	002262	JABON FOCA		0.00	46.00	
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	10,170.62	10,170.62	0.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	10,170.62	10,170.62	0.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	10,170.62	10,170.62	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	10,170.62	10,170.62	0.00
DC	30	15/07/2019	002345	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA ADULTOS MAYORES		52.00	0.00	
DC	32	19/07/2019	002347	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,350.50	0.00	
DC	34	19/07/2019	002349	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION		62.00	0.00	
DC	4	24/07/2019	002262	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,426.01	0.00	
DC	5	26/07/2019	002263	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,547.11	0.00	
DC	2	28/07/2019	002260	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		2,733.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	002347	PECHUGA DE POLLO		0.00	169.00	
DD	10	19/07/2019	002347	PLASTIEMPACK		0.00	39.00	
DD	10	19/07/2019	002347	PLATOS TERMICOS		0.00	10.00	
DD	10	19/07/2019	002347	QUESO CHIHUAHUA		0.00	123.00	
DD	10	19/07/2019	002347	QUESO PANELA		0.00	81.00	
DD	10	19/07/2019	002347	SALCHICHA DE PAVO		0.00	164.00	
DD	10	19/07/2019	002347	CUCHARAS MEDIANA		0.00	11.99	
DD	10	19/07/2019	002347	JAMON VIVA		0.00	75.00	
DD	10	19/07/2019	002347	LALA DELACTOSADA		0.00	42.00	
DD	10	19/07/2019	002347	MAYONESA		0.00	49.50	
DD	10	19/07/2019	002347	MAZATUN		0.00	84.00	
DD	10	19/07/2019	002347	MEDIA CREMA LALA		0.00	48.00	
DD	10	19/07/2019	002345	GRANOLA		0.00	18.00	
DD	10	19/07/2019	002345	YOGURTH NATURAL		0.00	34.00	
DD	10	19/07/2019	002347	ACEITE HOGAR		0.00	48.00	
DD	10	19/07/2019	002347	CHORIZO 1KG		0.00	100.00	
DD	10	19/07/2019	002347	COCA COLA 3LT		0.00	195.01	
DD	10	19/07/2019	002347	CRACKETS		0.00	44.00	
DD	10	19/07/2019	002347	SALSA VALENTINA		0.00	19.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	19/07/2019	002347	TAJIN CLASICO		0.00	48.00	
DD	10	19/07/2019	002349	CHAMPIÑONES		0.00	30.00	
DD	10	19/07/2019	002349	NUTRILECHE		0.00	32.00	
DD	2	28/07/2019	002260	SURTIDO RICO		0.00	128.00	
DD	2	28/07/2019	002260	TOMATE		0.00	81.00	
DD	2	28/07/2019	002260	VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
DD	2	28/07/2019	002260	ZANAHORIA		0.00	17.00	
DD	2	28/07/2019	002263	AGUA CIEL		0.00	72.00	
DD	2	28/07/2019	002263	AZUCAR		0.00	24.00	
DD	2	28/07/2019	002263	BOLSA DE CAMISETA		0.00	188.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CALABAZA		0.00	59.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CEBOLLA		0.00	180.00	
DD	2	28/07/2019	002260	PEPINO		0.00	44.00	
DD	2	28/07/2019	002260	PLATOS TERMICOS		0.00	36.00	
DD	2	28/07/2019	002260	PURE		0.00	140.00	
DD	2	28/07/2019	002260	QUESO CHIHUAHUA		0.00	379.00	
DD	2	28/07/2019	002260	QUESO RANCHERO		0.00	376.00	
DD	2	28/07/2019	002260	SALCHICHA		0.00	125.00	
DD	2	28/07/2019	002260	LECHUGAS		0.00	37.00	
DD	2	28/07/2019	002260	LONJA		0.00	90.00	
DD	2	28/07/2019	002260	MACHACA		0.00	336.00	
DD	2	28/07/2019	002260	MANTEQUILLA		0.00	30.00	
DD	2	28/07/2019	002260	PAN BIMBO		0.00	35.00	
DD	2	28/07/2019	002260	PAPAS		0.00	140.00	
DD	2	28/07/2019	002260	CHORIZO		0.00	135.00	
DD	2	28/07/2019	002260	COCA COLA 3LTS		0.00	138.00	
DD	2	28/07/2019	002260	CUCHARAS		0.00	26.00	
DD	2	28/07/2019	002260	EJOTES		0.00	62.00	
DD	2	28/07/2019	002260	JAMON		0.00	85.00	
DD	2	28/07/2019	002260	LATA CHILE		0.00	48.00	
DD	2	28/07/2019	002262	TOMATE		0.00	106.00	
DD	2	28/07/2019	002262	VASOS PARA REFRESCO		0.00	56.02	
DD	2	28/07/2019	002262	ZANAHORIAS		0.00	48.00	
DD	2	28/07/2019	002260	ACEITE NUTRIOLI		0.00	35.00	
DD	2	28/07/2019	002260	CEBOLLA		0.00	94.00	
DD	2	28/07/2019	002260	CHILES VERDES		0.00	60.00	
DD	2	28/07/2019	002262	PAPAS		0.00	82.99	
DD	2	28/07/2019	002262	PEPINOS		0.00	30.00	
DD	2	28/07/2019	002262	PERA		0.00	41.00	
DD	2	28/07/2019	002262	PIERNA DE POLLO		0.00	859.00	
DD	2	28/07/2019	002262	PLATANO		0.00	23.00	
DD	2	28/07/2019	002262	QUESO RANCHERO		0.00	355.00	
DD	2	28/07/2019	002262	EJOTE		0.00	31.00	
DD	2	28/07/2019	002262	ESPECIES		0.00	83.00	
DD	2	28/07/2019	002262	LECHUGA		0.00	80.00	
DD	2	28/07/2019	002262	LIMON		0.00	63.00	
DD	2	28/07/2019	002262	MACHACA		0.00	329.00	
DD	2	28/07/2019	002262	MANZANA VERDE		0.00	69.00	
DD	2	28/07/2019	002263	YOGURTH CON CEREAL		0.00	84.00	
DD	2	28/07/2019	002263	ZANAHORIA		0.00	120.00	
DD	2	28/07/2019	002262	CALABAZA		0.00	30.00	
DD	2	28/07/2019	002262	CEBOLLA		0.00	60.00	
DD	2	28/07/2019	002262	CHORIZO		0.00	45.00	
DD	2	28/07/2019	002262	COCA COLA 2LT		0.00	35.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/07/2019	'002263 QUESO RANCHERO			0.00	156.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 SURTIDO RICO			0.00	85.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 TOMATE			0.00	92.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 TORTILLA DE HARINA			0.00	80.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 VASOS PARA REFRESCOS			0.00	28.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 YOGURTH			0.00	72.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PAN BIMBO			0.00	35.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PAPA			0.00	315.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PIERNA DE POLLO			0.00	428.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 PLATO TERMICO			0.00	21.01	
DD	2	28/07/2019	'002263 POWERADE			0.00	126.04	
DD	2	28/07/2019	'002263 QUESO CHIHUAHUA			0.00	179.06	
DD	2	28/07/2019	'002263 JAMON			0.00	192.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 JUGO JUMEX			0.00	72.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MACEITE			0.00	36.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MAYONESA			0.00	48.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 MEDIA CREMA			0.00	88.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 NESCAFE			0.00	110.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CHILES			0.00	251.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CHORIZO			0.00	90.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 COCA COLA 3LT			0.00	180.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 CUCHARA CHICAS			0.00	10.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 ESPECIES			0.00	89.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 FRIJOL			0.00	37.00	
8240 2 221004			GAS LP		0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	650.00	650.00	0.00
DC	24	05/07/2019	'002286 COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345			650.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002286 CILINDRO CON GAS LP			0.00	650.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
DC	23	05/07/2019	'002285 ARTICULOS PARA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS Y PINTURAS PARA EL AREA DE REHABILITACIÓN			1,062.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 BROCHAS			0.00	164.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 CINTA METRICA			0.00	70.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 PINTURA BLANCA			0.00	622.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 PISTOLA			0.00	70.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 RODILLO			0.00	51.00	
DD	7	05/07/2019	'002285 TUBO SILICON			0.00	85.00	
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	35,362.14	35,362.14	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo		0.00	3,727.50	3,727.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	3,727.50	3,727.50	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,727.50	3,727.50	0.00
DC	21	10/07/2019	'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	
DC	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			2,052.50	0.00	
DD	5	10/07/2019	'002279 GASOLINA			0.00	1,675.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			0.00	2,052.50	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	31,634.64	31,634.64	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	31,634.64	31,634.64	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	31,634.64	31,634.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	01/07/2019	'002275	COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOTES,		12,208.34	0.00	
DC	22	03/07/2019	'002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,690.00	0.00	
DC	21	10/07/2019	'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	
DC	20	15/07/2019	'002278	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUBSIDIOS EN COMUNIDADES HIGUERAS DE CAMPAÑA, SANTA CRUZ, ILAMA		5,285.90	0.00	
DC	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,600.00	0.00	
DD	3	01/07/2019	'002275	GASOLINA MAGNA		0.00	12,208.34	
DD	6	03/07/2019	'002284	ACEITE CASTROL 20W-50		0.00	300.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	ACEITE CASTROL 20W-50		0.00	750.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	ACEITE DE MOTOR		0.00	260.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	ACEITE PARA MOTOR		0.00	170.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	150.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	FILTRO ACEITE FRAM		0.00	60.00	
DD	5	10/07/2019	'002279	ACEITE BARDAHL		0.00	75.00	
DD	5	10/07/2019	'002279	GASOLINA		0.00	9,775.40	
DD	4	15/07/2019	'002278	GASOLINA		0.00	5,285.90	
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,600.00	
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	51.00	51.00	0.00
8240 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	51.00	51.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	51.00	51.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	51.00	51.00	0.00
DC	24	05/07/2019	'002286	COMPRA DE GAS LP Y ACEITE TRUPER 345		51.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	'002286	AFLOJATODO		0.00	51.00	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8240 2 296001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
8240 2 296001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,690.01	4,690.01	0.00
DC	22	03/07/2019	'002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		3,050.01	0.00	
DC	22	03/07/2019	'002284	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, CHEYENNE.		1,640.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	BALATA TAMBOR		0.00	850.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	BARDHALL GRASA		0.00	70.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	BARRAS		0.00	280.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	BOTA IZQ.		0.00	220.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	C RUEDA		0.00	300.01	
DD	6	03/07/2019	'002284	C. RUEDA CHEYENNE		0.00	350.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	CARBURIN		0.00	100.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	KIT FRENO TAMBOR		0.00	420.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	130.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	130.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	CILINDRO ESCLAVO		0.00	1,200.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	CINTA NEGRA		0.00	25.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	FILTRO		0.00	180.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	85.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	TAPON PARA RADIADOR		0.00	150.00	
DD	6	03/07/2019	'002284	ANTICONGELANTE		0.00	200.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,367.06	14,071.04	12,703.99	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



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,236.00	1,236.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
	DC	18 01/07/2019	'002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			1,236.00	0.00	
	EA	3 02/07/2019	'002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			0.00	1,236.00	
	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	191.40	191.40	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo		0.00	191.40	191.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	191.40	191.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	191.40	191.40	0.00
	D	1 31/07/2019	'002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			0.00	191.40	
	DC	25 31/07/2019	'002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019			191.40	0.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 3 352002 000001		Administrativo		0.00	812.00	812.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001		Direccion		0.00	812.00	812.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	812.00	812.00	0.00
	DC	28 09/07/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE AIRE EN MINISPLIT DE DIRECCION			812.00	0.00	
	DD	9 10/07/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE MINISPLIT			0.00	812.00	
	8240 3 352002 000002		Desarrollo Social		0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	522.00	522.00	0.00
	DC	29 09/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION			522.00	0.00	
	DD	9 10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT			0.00	522.00	
	8240 3 352002 000003		Asistencia Social		0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	522.00	522.00	0.00
	DC	29 09/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y REHABILITACION			522.00	0.00	
	DD	9 10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT			0.00	522.00	
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	850.00	850.00	0.00
	DC	27 10/07/2019	'002328 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE			850.00	0.00	
	DD	9 10/07/2019	'002328 SONDEAR RADIADOR			0.00	850.00	
	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		0.00	3,959.10	2,592.05	1,367.05
	8240 3 375001 000001		Administrativo		0.00	651.00	651.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	328.00	328.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	328.00	328.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		328.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	328.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	323.00	323.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	323.00	323.00	0.00
DC	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		323.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	323.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,308.10	1,941.05	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,308.10	1,941.05	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,308.10	1,941.05	1,367.05
DC	16	23/07/2019	'002274 PRODUCTOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO POR ENTREGAS DE DESPENSA ENASISTENCIA ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LA ILAMA, GUADALUPE DE LOS RE		1,367.05	0.00	
DC	1	28/07/2019	'002259 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA CONSUMO EN RUTAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DE PALO DULCE, PUEBLO DE ALAYA, SANTA ANA, EL CAMICHIN, PALMAR DE LOS		1,941.05	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 AGUA CIEL 1LT		0.00	53.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 CEBOLLA		0.00	64.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 CHILE VERDE		0.00	20.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA		0.00	70.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA 3LTS		0.00	185.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOMATE		0.00	30.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOSTADAS		0.00	47.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 ZANAHORIA		0.00	32.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PECHUGA DE POLLO		0.00	68.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATANO		0.00	18.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATO TERMICO		0.00	43.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 POWERADE		0.00	189.07	
DD	2	28/07/2019	'002259 SURTIDO RICO		0.00	179.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TENEDORES		0.00	13.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MANZANA		0.00	132.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MAYONESA		0.00	40.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MEDIA CREMA		0.00	43.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MELON CHINO		0.00	34.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAN BIMBO		0.00	62.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAPA		0.00	88.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA 600ML		0.00	144.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 EJOTES		0.00	30.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 JAMON FUD		0.00	51.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHE		0.00	26.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHUGAS		0.00	137.98	
DD	2	28/07/2019	'002259 LONJA		0.00	86.00	
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	2,440.00	2,440.00	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	2,440.00	2,440.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
DC	8	09/07/2019	'002266 ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		2,184.00	0.00	
DC	11	09/07/2019	'002269 ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		256.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269 PAÑOS		0.00	256.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 CARTERAS		0.00	2,080.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	'002266 MOÑOS			0.00	64.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 PAPEL REGALO			0.00	40.00	
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	3,538.54	3,538.54	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	3,133.43	3,133.43	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	3,133.43	3,133.43	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,133.43	3,133.43	0.00
DC	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,902.40	0.00	
DC	34	19/07/2019	'002349 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA EN DIRECCION			366.00	0.00	
DC	3	28/07/2019	'002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			820.03	0.00	
DC	3	28/07/2019	'002261 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			45.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 CHOCOLATES			0.00	366.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 YOGURTH GRANOLA			0.00	84.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 SURTIDO RICO			0.00	45.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 AGUACATE			0.00	13.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 COCA COLA 3 LTS			0.00	46.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 COFFE MATTE			0.00	114.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 CUCHARAS			0.00	26.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 JAMON FUD			0.00	48.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 JUGO JUMEX			0.00	72.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 LECHE LALA			0.00	26.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 MAYONESA			0.00	40.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 PAN BIMBO			0.00	35.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 PAPEL DE BAÑO			0.00	160.00	
DD	2	28/07/2019	'002261 POWER			0.00	84.03	
DD	2	28/07/2019	'002261 YOGURTH			0.00	72.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			0.00	1,902.40	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		1,367.06	405.11	405.11	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,367.06	0.00	0.00	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,367.06	0.00	0.00	1,367.06
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	405.11	405.11	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	405.11	405.11	0.00
DC	8	09/07/2019	'002266 ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL			405.11	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266 MANTA TRIGUEÑA			0.00	135.11	
DD	1	09/07/2019	'002266 PLASTICO PARA MESA			0.00	270.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	69,816.03	36,531.03	33,285.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,800.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			0.00	1,800.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	377.51	377.51	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	377.51	377.51	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	377.51	377.51	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	377.51	377.51	0.00
DC	31	15/07/2019	'002346 APOYO A LA SEÑORA MARTHA OFELIA CON CASO DE MALTRATO INFANTIL			377.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	19/07/2019	'002346	JABON LIQUIDO		0.00	12.50	
DD	10	19/07/2019	'002346	PAPEL SANITARIO		0.00	38.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	PASTA DENTAL		0.00	15.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	PEINE		0.00	41.01	
DD	10	19/07/2019	'002346	RASTRILLO DESECHABLES		0.00	70.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	SANDALIAS		0.00	36.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	CEPILLO DE DIENTES		0.00	31.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	CREMA GDE		0.00	39.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	DESODORANTE		0.00	38.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	SHAMPOO		0.00	32.00	
DD	10	19/07/2019	'002346	TOALLITAS INTIMAS		0.00	25.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
			MEDICAMENTOS					
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
DC	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,068.52	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,068.52	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	33,285.00	33,285.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	33,285.00	33,285.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	33,285.00	33,285.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	33,285.00	33,285.00
DC	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO		33,285.00	0.00	
DC	19	31/07/2019	'002277	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019		33,285.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		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		172,194.80	275,849.97	332,386.01	115,658.76
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	159,354.87	159,354.87	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	129,938.95	129,938.95	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	37,457.49	37,457.49	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	31,352.94	31,352.94	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	31,352.94	31,352.94	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	6,104.55	6,104.55	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	6,104.55	6,104.55	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	65,327.15	65,327.15	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	56,185.55	56,185.55	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	56,185.55	56,185.55	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,185.55	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
	8250 1 113001 000002 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
	8250 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	27,154.31	27,154.31	0.00
	8250 1 113001 000003 000006		Inapam	0.00	19,272.18	19,272.18	0.00
	8250 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	19,272.18	19,272.18	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,272.18	
	8250 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	7,882.13	7,882.13	0.00
	8250 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	7,882.13	7,882.13	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,882.13	
	8250 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,625.54	15,625.54	0.00
	8250 1 134003 000001		Administrativo	0.00	8,755.54	8,755.54	0.00
	8250 1 134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,755.54	7,755.54	0.00
	8250 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,755.54	7,755.54	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,755.54	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,755.54	
	8250 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
	8250 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,670.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,670.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8250 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,200.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,200.00	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	796.52	796.52	0.00
	8250 1 154004 000001		Administrativo	0.00	545.06	545.06	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	545.06	545.06	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	545.06	545.06	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		545.06	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	545.06	
	8250 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	133.23	133.23	0.00
	8250 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	133.23	133.23	0.00
	8250 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	133.23	133.23	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133.23	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	133.23	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	118.23	118.23	0.00
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	118.23	118.23	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	118.23	118.23	0.00

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		118.23	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	118.23	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	12,993.86	12,993.86	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	3,745.74	3,745.74	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	3,135.28	3,135.28	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,135.28	3,135.28	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,135.28	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,135.28	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	610.46	610.46	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	610.46	610.46	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		610.46	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	610.46	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	6,532.70	6,532.70	0.00
8250 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	5,618.54	5,618.54	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,618.54	5,618.54	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,618.54	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	457.08	457.08	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	457.08	457.08	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	457.08	457.08	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	457.08	457.08	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	457.08	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	2,715.42	2,715.42	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	1,927.22	1,927.22	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,927.22	1,927.22	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,927.22	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,927.22	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	788.20	788.20	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	788.20	788.20	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		788.20	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	76,370.65	67,260.08	85,445.21	58,185.52
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	7,002.86	12,222.29	16,890.16	2,334.99
8250 2	211001 000001			Administrativo	4,462.85	5,799.51	8,290.38	1,971.98
8250 2	211001 000001 000001			Direccion	4,462.85	5,799.51	8,290.38	1,971.98
8250 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	4,462.85	5,799.51	8,290.38	1,971.98
DD	1	09/07/2019	'002270	BOLSA		80.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270	CARPETONES VERDES		180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270	CINTAS MASKING TAPE		140.07	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270	CORDON DORADO		60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002270	GLOBOS		120.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269	LAPIZ ADHESIVOS		132.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002269	POST-IN		60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	HOJAS TAMAÑO CARTA		480.03	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265	HOJAS TAMAÑO OFICIO		700.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264	CARPETAS		500.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264	COLORES		165.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002264	CORRECTORES		112.01	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	002269	CARPETAS		500.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002269	CARTULINAS		104.29	0.00	
DD	1	09/07/2019	002269	CORRECTORES		112.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002269	ENGARGOLADO		20.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002269	FOAMI ESCARCHADO		90.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002269	HOJAS TAMAÑO OFICIO		290.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002264	HOJAS TAMAÑO OFICIO		145.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002264	LISTON		182.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002264	PLUMAS		40.02	0.00	
DD	1	09/07/2019	002264	PLUMONES		45.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	002264	POST-IN		60.04	0.00	
DD	10	19/07/2019	002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	002348	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO		640.02	0.00	
DD	10	19/07/2019	002349	LIBRETAS		308.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	002349	PLUMAS DE COLORES		44.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	571.01	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	308.00	
EA	6	03/07/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	0.04	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,878.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	668.02	
EA	11	08/07/2019	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	454.71	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	43.11	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	50.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.07	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	132.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,176.29	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,180.03	
EA	12	10/07/2019	002264	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		0.00	1,249.10	
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		2,149.00	2,937.67	5,086.67	0.00
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		2,149.00	1,734.57	3,883.57	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,149.00	1,734.57	3,883.57	0.00
DD	1	09/07/2019	002270	BROCHES MARIPOSA		200.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002270	CARPETAS TAMAÑO CARTA		250.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002265	HOJAS TAMAÑO CARTA		600.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	002265	LAPICES		180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002265	PLUMAS		504.56	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	2,149.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	450.00	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,284.57	
8250 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
DD	1	09/07/2019	002268	CASCARON		27.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002268	FOAMI ESCARCHADO		30.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	002268	HULE		150.02	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	09/07/2019	'002268 LAPIZ ADHESIVOS		75.03	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268 LISTON		168.15	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002268 RESISTOL		60.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 SILICON		12.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002265 LAPIZ		180.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 LAPIZ ADHESIVOS		28.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 LENTEJUELAS		36.05	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 LISTON		15.90	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 PINCEL		5.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 PINTURA ACRILICA		135.09	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 PLUMONES		50.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 CARTULINA		10.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 DIAMANTINA		24.04	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 FOAMI ESCARCHADO		60.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 GISES DE COLORES		12.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 GRAPADORA		75.01	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002267 HOJAS		49.76	0.00	
EA	12	10/07/2019	'002268 ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		0.00	510.22	
EA	12	10/07/2019	'002267 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	512.88	
EA	12	10/07/2019	'002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	180.00	
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	391.01	3,485.11	3,513.11	363.01
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	391.01	3,485.11	3,513.11	363.01
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	391.01	3,485.11	3,513.11	363.01
DD	1	09/07/2019	'002271 CARTERA		130.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271 LEFORT		420.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271 MOCHILAS		2,500.10	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271 MOÑOS		8.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002271 PAÑUELOS		64.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 CAJA DE REGALO		56.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 FOAMI CARTA		30.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 FOAMI ESCARCHADO		105.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 NUMEROS INFLABLES		150.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002345 PAPEL PICADO		22.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	223.00	
EA	6	03/07/2019	'002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	168.01	
EA	12	10/07/2019	'002271 ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN INAPAM, ARTICULOS		0.00	3,122.10	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	2,894.96	1,972.00	2,894.96	1,972.00
8250 2 214001 000001			Administrativo	2,894.96	1,972.00	2,894.96	1,972.00
8250 2 214001 000001 000001			Direccion	2,894.96	1,972.00	2,894.96	1,972.00
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,894.96	1,972.00	2,894.96	1,972.00
DD	8	04/07/2019	'002320 CARTUCHOS DE TINTAS CANON #45 XL		1,972.00	0.00	
EA	5	03/07/2019	'002192 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	2,894.96	
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS	2,818.80	0.00	2,818.80	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo	2,818.80	0.00	2,818.80	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion	2,818.80	0.00	2,818.80	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	2,818.80	0.00	2,818.80	0.00
EA	5	03/07/2019	'002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,818.80	
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	5,642.76	1,080.02	1,952.69	4,770.09
8250 2 216001 000001			Administrativo	3,902.19	343.01	1,349.15	2,896.05

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion		3,902.19	343.01	1,349.15	2,896.05
	8250 2 216001 000001 000002		DIRECCION		3,902.19	343.01	1,349.15	2,896.05
	DD	2	28/07/2019	'002261 BOLSA DE CAMISETA		205.00	0.00	
	DD	2	28/07/2019	'002261 FABULOSO		113.97	0.00	
	DD	2	28/07/2019	'002261 PINOL		24.04	0.00	
	EA	6	03/07/2019	'002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	301.01	
	EA	13	11/07/2019	'002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	962.13	
	EA	13	11/07/2019	'002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	86.01	
	8250 2 216001 000003		Asistencia Social		1,740.57	737.01	603.54	1,874.04
	8250 2 216001 000003 000006		Inapam		1,740.57	737.01	603.54	1,874.04
	8250 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		1,740.57	737.01	603.54	1,874.04
	DD	10	19/07/2019	'002347 FABULOSO		41.01	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 PINOL MULTILIMPIADOR		38.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 VOGUE		96.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 DESODORENTE AMBIENTAL		99.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 JABON ARIEL		122.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 PECHUGA DE POLLO		90.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 ARIEL AROMA		30.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 AXION AVENA 640ML		35.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 BREF FRESCURA		20.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 PURE GDE		20.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 SALCHICHAS		53.00	0.00	
	DD	2	28/07/2019	'002263 JABÓN		15.00	0.00	
	DD	2	28/07/2019	'002263 PAPEL DE BAÑO		32.00	0.00	
	DD	2	28/07/2019	'002262 JABON FOCA		46.00	0.00	
	EA	6	03/07/2019	'002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	74.01	
	EA	6	03/07/2019	'002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	47.50	
	EA	6	03/07/2019	'002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	138.00	
	EA	13	11/07/2019	'002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	138.01	
	EA	13	11/07/2019	'002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	98.00	
	EA	13	11/07/2019	'002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		0.00	108.02	
	8250 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		43,045.43	10,170.62	29,061.92	24,154.13
	8250 2 221002 000003		Asistencia Social		43,045.43	10,170.62	29,061.92	24,154.13
	8250 2 221002 000003 000006		Inapam		43,045.43	10,170.62	29,061.92	24,154.13
	8250 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		43,045.43	10,170.62	29,061.92	24,154.13
	DD	10	19/07/2019	'002345 GRANOLA		18.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002345 YOGURTH NATURAL		34.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 ACEITE HOGAR		48.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 QUESO CHIHUAHUA		123.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 QUESO PANELA		81.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 SALCHICHA DE PAVO		164.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 SALSA VALENTINA		19.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 TAJIN CLASICO		48.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002349 CHAMPIÑONES		30.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 MAYONESA		49.50	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 MAZATUN		84.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 MEDIA CREMA LALA		48.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 PECHUGA DE POLLO		169.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 PLASTIEMPACK		39.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 PLATOS TERMICOS		10.00	0.00	
	DD	10	19/07/2019	'002347 CHORIZO 1KG		100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	19/07/2019	'002347 COCA COLA 3LT			195.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 CRACKETS			44.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 CUCHARAS MEDIANA			11.99	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 JAMON VIVA			75.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002347 LALA DELACTOSADA			42.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002349 NUTRILECHE			32.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 TOMATE			81.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 ZANAHORIA			17.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 PLATOS TERMICOS			36.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 PURE			140.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 QUESO CHIHUAHUA			379.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 QUESO RANCHERO			376.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 SALCHICHA			125.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 SURTIDO RICO			128.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 LONJA			90.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 MACHACA			336.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 MANTEQUILLA			30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 PAN BIMBO			35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 PAPAS			140.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 PEPINO			44.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 COCA COLA 3LTS			138.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 CUCHARAS			26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 EJOTES			62.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 JAMON			85.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 LATA CHILE			48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 LECHUGAS			37.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 VASOS PARA REFRESCO			56.02	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 ZANAHORIAS			48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 ACEITE NUTRIOLI			35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 CEBOLLA			94.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 CHILES VERDES			60.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002260 CHORIZO			135.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 PEPINOS			30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 PERA			41.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 PIERNA DE POLLO			859.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 PLATANO			23.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 QUESO RANCHERO			355.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 TOMATE			106.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 ESPECIES			83.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 LECHUGA			80.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 LIMON			63.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 MACHACA			329.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 MANZANA VERDE			69.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 PAPAS			82.99	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 ZANAHORIA			120.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 CALABAZA			30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 CEBOLLA			60.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 CHORIZO			45.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 COCA COLA 2LT			35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002262 EJOTE			31.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 SURTIDO RICO			85.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 TOMATE			92.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002263 TORTILLA DE HARINA			80.00	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	28/07/2019	002263	VASOS PARA REFRESCOS		28.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	YOGURTH		72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	YOGURTH CON CEREAL		84.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	PAPA		315.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	PIERNA DE POLLO		428.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	PLATO TERMICO		21.01	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	POWERADE		126.04	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	QUESO CHIHUAHUA		179.06	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	QUESO RANCHERO		156.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	JUGO JUMEX		72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	MACEITE		36.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	MAYONESA		48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	MEDIA CREMA		88.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	NESCAFE		110.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	PAN BIMBO		35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	COCA COLA 3LT		180.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CUCHARA CHICAS		10.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	ESPECIES		89.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	FRIJOL		37.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	JAMON		192.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	AGUA CIEL		72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	AZUCAR		24.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	BOLSA DE CAMISETA		188.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CALABAZA		59.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CEBOLLA		180.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	002263	CHILES		251.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002179	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	591.01	
EA	6	03/07/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	388.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACIONDE PIÑATAS DEL DIA D		0.00	484.00	
EA	6	03/07/2019	002176	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,111.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	502.01	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	355.80	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	848.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	122.00	
EA	9	03/07/2019	002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	620.00	
EA	9	03/07/2019	002160	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,570.00	
EA	9	03/07/2019	002159	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,120.00	
EA	9	03/07/2019	002161	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,675.00	
EA	13	11/07/2019	002153	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	1,299.15	
EA	13	11/07/2019	002153	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	1,484.05	
EA	13	11/07/2019	002154	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	1,284.04	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	11/07/2019	1002154	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	872.01	
EA	13	11/07/2019	1002151	ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		0.00	4,867.97	
EA	13	11/07/2019	1002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,000.00	
EA	13	11/07/2019	1002205	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,271.88	
8250 2 221004				GAS LP	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	650.00	0.00	650.00
DD	7	05/07/2019	002286	CILINDRO CON GAS LP		650.00	0.00	
8250 2 249001				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
8250 2 249001 000001				Administrativo	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
8250 2 249001 000001 000001				Direccion	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
8250 2 249001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
DD	7	05/07/2019	002285	BROCHAS		164.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	002285	CINTA METRICA		70.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	002285	PINTURA BLANCA		622.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	002285	PISTOLA		70.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	002285	RODILLO		51.00	0.00	
DD	7	05/07/2019	002285	TUBO SILICON		85.00	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	14,965.84	35,362.14	31,826.68	18,501.30
8250 2 261001 000001				Administrativo	0.00	3,727.50	2,052.50	1,675.00
8250 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	3,727.50	2,052.50	1,675.00
8250 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,727.50	2,052.50	1,675.00
DD	5	10/07/2019	002279	GASOLINA		1,675.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,052.50	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,052.50	
8250 2 261001 000002				Desarrollo Social	14,965.84	31,634.64	29,774.18	16,826.30
8250 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	14,965.84	31,634.64	29,774.18	16,826.30
8250 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,965.84	31,634.64	29,774.18	16,826.30
DD	3	01/07/2019	002275	GASOLINA MAGNA		12,208.34	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	ACEITE DE MOTOR		260.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	ACEITE PARA MOTOR		170.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	ACEITE PARA TRANSMISION		150.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	FILTRO ACEITE FRAM		60.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	ACEITE CASTROL 20W-50		300.00	0.00	
DD	6	03/07/2019	002284	ACEITE CASTROL 20W-50		750.00	0.00	
DD	5	10/07/2019	002279	ACEITE BARDAHL		75.00	0.00	
DD	5	10/07/2019	002279	GASOLINA		9,775.40	0.00	
DD	4	15/07/2019	002278	GASOLINA		5,285.90	0.00	
EA	4	02/07/2019	002256	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		0.00	14,965.84	
EA	10	05/07/2019	002275	COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOT		0.00	12,208.34	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,600.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,600.00	
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	0.00	51.00	0.00	51.00
8250 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	51.00	0.00	51.00
8250 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	51.00	0.00	51.00
8250 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	51.00	0.00	51.00
DD	7	05/07/2019	002286	AFLOJATODO		51.00	0.00	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,690.01	0.00	4,690.01

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	296001 000002		Desarrollo Social		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
8250 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
8250 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,690.01	0.00	4,690.01
DD		6 03/07/2019	'002284 CILINDRO ESCLAVO			1,200.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 CINTA NEGRA			25.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 FILTRO			180.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 LIQUIDO DE FRENOS			85.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 TAPON PARA RADIADOR			150.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 ANTICONGELANTE			200.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 CARBURIN			100.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 KIT FRENO TAMBOR			420.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 LIQUIDO DE FRENOS			130.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 LIQUIDO PARA FRENOS			130.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 BALATA TAMBOR			850.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 BARDHALL GRASA			70.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 BARRAS			280.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 BOTA IZQ.			220.00	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 C RUEDA			300.01	0.00	
DD		6 03/07/2019	'002284 C. RUEDA CHEYENNE			350.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		90,801.69	12,703.99	46,675.95	56,829.73
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		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8250 3	313001 000001		Administrativo		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001		Direccion		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8250 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
EA		7 03/07/2019	'002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,450.00	
8250 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3	314001 000001		Administrativo		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001		Direccion		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
EA		3 02/07/2019	'002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			1,236.00	0.00	
EA		3 02/07/2019	'002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI			0.00	1,236.00	
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	191.40	191.40	0.00
8250 3	341001 000001		Administrativo		0.00	191.40	191.40	0.00
8250 3	341001 000001 000001		Direccion		0.00	191.40	191.40	0.00
8250 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	191.40	191.40	0.00
D		1 31/07/2019	'002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			191.40	0.00	
D		1 31/07/2019	'002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU			0.00	191.40	
8250 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		337.00	0.00	0.00	337.00
8250 3	351008 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	351008 000003		Asistencia Social		337.00	0.00	0.00	337.00
8250 3	351008 000003 000006		Inapam		337.00	0.00	0.00	337.00
8250 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM		337.00	0.00	0.00	337.00
8250 3	352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 3	352002 000001		Administrativo		0.00	812.00	0.00	812.00
8250 3	352002 000001 000001		Direccion		0.00	812.00	0.00	812.00
8250 3	352002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	812.00	0.00	812.00
DD		9 10/07/2019	'002329 REPARACION DE FUGA DE MINISPLIT			812.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 352002 000002			Desarrollo Social	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	9	10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		522.00	0.00	
8250 3 352002 000003			Asistencia Social	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	9	10/07/2019	'002330 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT		522.00	0.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,358.00	850.00	0.00	21,208.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	20,358.00	850.00	0.00	21,208.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	20,358.00	850.00	0.00	21,208.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,358.00	850.00	0.00	21,208.00
DD	9	10/07/2019	'002328 SONDEAR RADIADOR		850.00	0.00	
8250 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002			Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	9,705.33	2,592.05	3,892.24	8,405.14
8250 3 375001 000001			Administrativo	6,464.09	651.00	651.00	6,464.09
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	6,464.09	328.00	328.00	6,464.09
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,464.09	328.00	328.00	6,464.09
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		328.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	328.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	323.00	323.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	323.00	323.00	0.00
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		323.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	323.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	3,241.24	1,941.05	3,241.24	1,941.05
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	3,241.24	1,941.05	3,241.24	1,941.05
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,241.24	1,941.05	3,241.24	1,941.05
DD	2	28/07/2019	'002259 AGUA CIEL 1LT		53.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 CEBOLLA		64.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 CHILE VERDE		20.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA		70.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA 3LTS		185.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 COCA COLA 600ML		144.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOSTADAS		47.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 ZANAHORIA		32.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATANO		18.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PLATO TERMICO		43.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 POWERADE		189.07	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 SURTIDO RICO		179.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 TOMATE		30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MAYONESA		40.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MEDIA CREMA		43.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MELON CHINO		34.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAN BIMBO		62.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PAPA		88.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 PECHUGA DE POLLO		68.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 EJOTES		30.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 JAMON FUD		51.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHE		26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LECHUGAS		137.98	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 LONJA		86.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002259 MANZANA		132.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	'002206 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,241.24	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		30,300.43	2,440.00	29,959.47	2,780.96
8250 3 382001 000001			Administrativo		29,246.44	0.00	26,465.48	2,780.96
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		29,246.44	0.00	26,465.48	2,780.96
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		29,246.44	0.00	26,465.48	2,780.96
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,853.60	
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	9,048.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	390.50	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	201.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	293.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		0.00	308.98	
EA	6	03/07/2019	002187	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	972.99	
EA	6	03/07/2019	002186	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	610.99	
EA	6	03/07/2019	002188	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	740.00	
EA	6	03/07/2019	002189	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	922.51	
EA	6	03/07/2019	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)		0.00	1,081.61	
EA	6	03/07/2019	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	679.01	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	94.00	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	397.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	394.00	
EA	7	03/07/2019	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	435.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	445.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,706.96	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	120.08	
EA	11	08/07/2019	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,078.05	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	2,045.78	
EA	11	08/07/2019	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	243.06	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	240.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,164.36	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		1,053.99	2,440.00	3,493.99	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		1,053.99	2,440.00	3,493.99	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		1,053.99	2,440.00	3,493.99	0.00
DD	1	09/07/2019	002269	PAÑOS		256.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002266	CARTERAS		2,080.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002266	MOÑOS		64.00	0.00	
DD	1	09/07/2019	002266	PAPEL REGALO		40.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM		0.00	1,053.99	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	256.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	10/07/2019	'002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	2,184.00	
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	25,066.53	3,538.54	9,946.84	18,658.23
8250 3 399001 000001				Administrativo	17,912.22	3,133.43	7,087.62	13,958.03
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	17,912.22	3,133.43	7,087.62	13,958.03
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	17,912.22	3,133.43	7,087.62	13,958.03
DD	10	19/07/2019	'002349	CHOCOLATES		366.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	YOGURTH GRANOLA		84.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	AGUACATE		13.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	COCA COLA 3 LTS		46.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	COFFE MATTE		114.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	JAMON FUD		48.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	JUGO JUMEX		72.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	LECHE LALA		26.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	MAYONESA		40.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	PAN BIMBO		35.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	PAPEL DE BAÑO		160.00	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	POWER		84.03	0.00	
DD	2	28/07/2019	'002261	YOGURTH		72.00	0.00	
EA	1	02/07/2019	'002254	ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	2,198.20	
EA	6	03/07/2019	'002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	185.00	
EA	6	03/07/2019	'002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	661.00	
EA	6	03/07/2019	'002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	128.00	
EA	9	03/07/2019	'002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	520.00	
EA	11	08/07/2019	'002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	40.02	
EA	13	11/07/2019	'002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	1,453.00	
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,902.40	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,902.40	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	7,114.30	405.11	2,839.21	4,680.20
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	5,405.30	0.00	1,578.10	3,827.20
8250 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,405.30	0.00	1,578.10	3,827.20
EA	6	03/07/2019	'002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		0.00	228.01	
EA	13	11/07/2019	'002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	1,350.09	
8250 3 399001 000002 000007				Pamar	1,709.00	405.11	1,261.11	853.00
8250 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	1,709.00	405.11	1,261.11	853.00
DD	1	09/07/2019	'002266	MANTA TRIGUEÑA		135.11	0.00	
DD	1	09/07/2019	'002266	PLASTICO PARA MESA		270.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	30.00	
EA	6	03/07/2019	'002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		0.00	806.00	
EA	11	08/07/2019	'002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	20.00	
EA	12	10/07/2019	'002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	405.11	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		40.01	0.00	20.01	20.00
	8250 3 399001 000003 000006		Inapam		40.01	0.00	20.01	20.00
	8250 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		40.01	0.00	20.01	20.00
EA	6	03/07/2019	'002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM			0.00	20.01	
	8250 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		450.00	36,531.03	36,337.52	643.51
	8250 4 441001		Apoyos Economicos		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8250 4 441001 000001		Administrativo		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8250 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,800.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			0.00	1,800.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		450.00	377.51	184.00	643.51
	8250 4 441002 000001		Administrativo		450.00	377.51	184.00	643.51
	8250 4 441002 000001 000001		Direccion		450.00	377.51	184.00	643.51
	8250 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		450.00	377.51	184.00	643.51
DD	10	19/07/2019	'002346 CEPILLO DE DIENTES			31.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 CREMA GDE			39.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 DESODORANTE			38.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 JABON LIQUIDO			12.50	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 TOALLITAS INTIMAS			25.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PAPEL SANITARIO			38.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PASTA DENTAL			15.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 PEINE			41.01	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 RASTRILLO DESECHABLES			70.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 SANDALIAS			36.00	0.00	
DD	10	19/07/2019	'002346 SHAMPOO			32.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR			0.00	184.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
	8250 4 441005 000001		Administrativo		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
	8250 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
	8250 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			1,068.52	0.00	
EA	15	16/07/2019	'002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF			0.00	1,068.52	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
	8250 4 451001 000001		Administrativo		0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			33,285.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	33,285.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,572.46	0.00	4,572.46	0.00
	8250 5 515001		Equipo de Computo		4,572.46	0.00	4,572.46	0.00
	8250 5 515001 000001		Administrativo		4,572.46	0.00	4,572.46	0.00
	8250 5 515001 000001 000001		Direccion		4,572.46	0.00	4,572.46	0.00
	8250 5 515001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,572.46	0.00	4,572.46	0.00
EA	1	02/07/2019	'002255 IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN			0.00	4,572.46	
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 Ejercido		0.00	332,386.01	332,386.01	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios		0.00	159,354.87	159,354.87	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	129,938.95	129,938.95	0.00
	8260 1 113001 000001		Administrativo		0.00	37,457.49	37,457.49	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	31,352.94	31,352.94	0.00

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 000001 000002	15/07/2019	DIRECCION	0.00	31,352.94	31,352.94	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,352.94	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	6,104.55	6,104.55	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003	15/07/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,104.55	6,104.55	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,104.55	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	65,327.15	65,327.15	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	56,185.55	56,185.55	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007	15/07/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	56,185.55	56,185.55	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,185.55	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008	15/07/2019	PAMAR	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004	15/07/2019	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,570.80	4,570.80	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	27,154.31	27,154.31	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	19,272.18	19,272.18	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005	15/07/2019	INAPAM	0.00	19,272.18	19,272.18	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	7,882.13	7,882.13	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006	15/07/2019	REHABILITACION FISICA	0.00	7,882.13	7,882.13	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,882.13	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,625.54	15,625.54	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	8,755.54	8,755.54	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	7,755.54	7,755.54	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002	15/07/2019	DIRECCION	0.00	7,755.54	7,755.54	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,755.54	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,755.54	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003	15/07/2019	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007	15/07/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,670.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,670.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134003 000003 000010 000006	14 15/07/2019	REHABILITACION FISICA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EA			'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			1,200.00	0.00	
8260 1	154004	14 15/07/2019	Quinquenios		0.00	796.52	796.52	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo		0.00	545.06	545.06	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	545.06	545.06	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	545.06	545.06	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			545.06	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	545.06	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	133.23	133.23	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	133.23	133.23	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	133.23	133.23	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			133.23	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	133.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	118.23	118.23	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	118.23	118.23	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	118.23	118.23	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			118.23	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	118.23	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	12,993.86	12,993.86	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo		0.00	3,745.74	3,745.74	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion		0.00	3,135.28	3,135.28	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,135.28	3,135.28	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			3,135.28	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	610.46	610.46	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	610.46	610.46	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			610.46	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	610.46	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social		0.00	6,532.70	6,532.70	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	5,618.54	5,618.54	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,618.54	5,618.54	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			5,618.54	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	457.08	457.08	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	457.08	457.08	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			457.08	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	457.08	457.08	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	457.08	457.08	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			457.08	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	457.08	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	2,715.42	2,715.42	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	1,927.22	1,927.22	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,927.22	1,927.22	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			1,927.22	0.00	
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	788.20	788.20	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	788.20	788.20	0.00
EA		14 15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			788.20	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	788.20	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	85,445.21	85,445.21	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,890.16	16,890.16	0.00
8260 2 211001 000001				Administrativo	0.00	8,290.38	8,290.38	0.00
8260 2 211001 000001 000001				Direccion	0.00	8,290.38	8,290.38	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	8,290.38	8,290.38	0.00
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		571.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	571.01	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		308.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	308.00	
EA	6	03/07/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.04	0.00	
EA	6	03/07/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	0.04	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION	1,878.00		0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,878.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		668.02	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	668.02	
EA	11	08/07/2019	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		454.71	0.00	
EA	11	08/07/2019	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	454.71	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		43.11	0.00	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	43.11	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		50.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	50.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		580.07	0.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	580.07	
EA	12	10/07/2019	002264	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		1,249.10	0.00	
EA	12	10/07/2019	002264	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		0.00	1,249.10	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		132.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	132.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		1,176.29	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	1,176.29	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,180.03	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,180.03	
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	5,086.67	5,086.67	0.00
8260 2 211001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,883.57	3,883.57	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,883.57	3,883.57	0.00
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		2,149.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	2,149.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		450.00	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	10/07/2019	002270 ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		0.00	450.00	
EA	12	10/07/2019	002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,284.57	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	1,284.57	
	8260 2 211001 000002 000007		Pamar	0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
	8260 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	1,203.10	1,203.10	0.00
EA	12	10/07/2019	002268 ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		510.22	0.00	
EA	12	10/07/2019	002268 ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		0.00	510.22	
EA	12	10/07/2019	002267 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		512.88	0.00	
EA	12	10/07/2019	002267 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	512.88	
EA	12	10/07/2019	002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		180.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265 PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		0.00	180.00	
	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	3,513.11	3,513.11	0.00
	8260 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	3,513.11	3,513.11	0.00
	8260 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,513.11	3,513.11	0.00
EA	6	03/07/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		168.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	168.01	
EA	6	03/07/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		223.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	223.00	
EA	12	10/07/2019	002271 ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN INAPAM, ARTICULOS		3,122.10	0.00	
EA	12	10/07/2019	002271 ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN INAPAM, ARTICULOS		0.00	3,122.10	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,894.96	2,894.96	0.00
	8260 2 214001 000001		Administrativo	0.00	2,894.96	2,894.96	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		Direccion	0.00	2,894.96	2,894.96	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,894.96	2,894.96	0.00
EA	5	03/07/2019	002192 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION		2,894.96	0.00	
EA	5	03/07/2019	002192 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION		0.00	2,894.96	
	8260 2 215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
	8260 2 215003 000001		Administrativo	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
	8260 2 215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
	8260 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
EA	5	03/07/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		2,818.80	0.00	
EA	5	03/07/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,818.80	
	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	1,952.69	1,952.69	0.00
	8260 2 216001 000001		Administrativo	0.00	1,349.15	1,349.15	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,349.15	1,349.15	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,349.15	1,349.15	0.00
EA	6	03/07/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		301.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	301.01	
EA	13	11/07/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		962.13	0.00	
EA	13	11/07/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	962.13	
EA	13	11/07/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		86.01	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	11/07/2019	002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	86.01	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	603.54	603.54	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	603.54	603.54	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	603.54	603.54	0.00
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		74.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	74.01	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		47.50	0.00	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	47.50	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		138.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	138.00	
EA	13	11/07/2019	002153	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		138.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	138.01	
EA	13	11/07/2019	002154	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		98.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	98.00	
EA	13	11/07/2019	002151	ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		108.02	0.00	
EA	13	11/07/2019	002151	ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		0.00	108.02	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	29,061.92	29,061.92	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	29,061.92	29,061.92	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	29,061.92	29,061.92	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	29,061.92	29,061.92	0.00
EA	6	03/07/2019	002179	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		591.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002179	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	591.01	
EA	6	03/07/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		388.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	388.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		484.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		0.00	484.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		848.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	848.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002172	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	596.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		122.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	122.00	
EA	6	03/07/2019	002176	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,111.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002176	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,111.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		502.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	502.01	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		355.80	0.00	

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	355.80	
EA	9	03/07/2019	002161 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,675.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002161 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,675.00	
EA	9	03/07/2019	002158 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		620.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002158 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	620.00	
EA	9	03/07/2019	002160 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,570.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002160 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,570.00	
EA	9	03/07/2019	002159 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		3,120.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002159 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,120.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,299.15	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	1,299.15	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,484.05	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		0.00	1,484.05	
EA	13	11/07/2019	002202 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,000.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002202 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,000.00	
EA	13	11/07/2019	002205 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,271.88	0.00	
EA	13	11/07/2019	002205 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	3,271.88	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		1,284.04	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	1,284.04	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		872.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		0.00	872.01	
EA	13	11/07/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		4,867.97	0.00	
EA	13	11/07/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		0.00	4,867.97	
	8260 2 221004		GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	31,826.68	31,826.68	0.00
	8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,052.50	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,052.50	
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	29,774.18	29,774.18	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	29,774.18	29,774.18	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,774.18	29,774.18	0.00
EA	4	02/07/2019	002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		14,965.84	0.00	
EA	4	02/07/2019	002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		0.00	14,965.84	
EA	10	05/07/2019	002275 COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOT		12,208.34	0.00	



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	05/07/2019	002275 COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOT		0.00	12,208.34	
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,600.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	2,600.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	46,675.95	46,675.95	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	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
EA	7	03/07/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		1,450.00	0.00	
EA	7	03/07/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,450.00	
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00
EA	3	02/07/2019	002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,236.00	0.00	
EA	3	02/07/2019	002276 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0.00	1,236.00	
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	191.40	191.40	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	191.40	191.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	191.40	191.40	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	191.40	191.40	0.00
D	1	31/07/2019	002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		191.40	0.00	
D	1	31/07/2019	002291 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	191.40	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,892.24	3,892.24	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	651.00	651.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	328.00	328.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	328.00	328.00	0.00
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		328.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	328.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	323.00	323.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	323.00	323.00	0.00

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		323.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	323.00	
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	3,241.24	3,241.24	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,241.24	3,241.24	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,241.24	3,241.24	0.00
EA	13	11/07/2019	002206	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,241.24	0.00	
EA	13	11/07/2019	002206	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,241.24	
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	29,959.47	29,959.47	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	26,465.48	26,465.48	0.00
8260 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	26,465.48	26,465.48	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	26,465.48	26,465.48	0.00
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		2,853.60	0.00	
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	2,853.60	
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		9,048.00	0.00	
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		0.00	9,048.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		390.50	0.00	
EA	6	03/07/2019	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	679.01	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		94.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		0.00	94.00	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		397.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		0.00	397.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		394.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002188	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	740.00	
EA	6	03/07/2019	002189	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		922.51	0.00	
EA	6	03/07/2019	002189	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	922.51	
EA	6	03/07/2019	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)		1,081.61	0.00	
EA	6	03/07/2019	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)		0.00	1,081.61	
EA	6	03/07/2019	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO		679.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		0.00	308.98	
EA	6	03/07/2019	002187	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		972.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	002187	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	972.99	
EA	6	03/07/2019	002186	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		610.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	002186	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	610.99	
EA	6	03/07/2019	002188	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		740.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	390.50	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		201.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	201.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		293.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	293.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		308.98	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	394.00	
EA	7	03/07/2019	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		435.00	0.00	
EA	7	03/07/2019	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	435.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		445.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	445.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		1,706.96	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,164.36	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	2,045.78	
EA	11	08/07/2019	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		243.06	0.00	
EA	11	08/07/2019	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	243.06	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		240.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	240.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		1,164.36	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	1,706.96	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		120.08	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	120.08	
EA	11	08/07/2019	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		1,078.05	0.00	
EA	11	08/07/2019	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,078.05	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		2,045.78	0.00	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	3,493.99	3,493.99	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	3,493.99	3,493.99	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,493.99	3,493.99	0.00
EA	6	03/07/2019	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM		1,053.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM		0.00	1,053.99	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		256.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		0.00	256.00	
EA	12	10/07/2019	002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		2,184.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	2,184.00	
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	9,946.84	9,946.84	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo		0.00	7,087.62	7,087.62	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	7,087.62	7,087.62	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,087.62	7,087.62	0.00
EA	1	02/07/2019	002254	ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		2,198.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	02/07/2019	002254	ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	2,198.20	
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		185.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	185.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		661.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	661.00	
EA	6	03/07/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		128.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	128.00	
EA	9	03/07/2019	002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		520.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	520.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		40.02	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	40.02	
EA	13	11/07/2019	002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		1,453.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		0.00	1,453.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,902.40	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,902.40	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,839.21	2,839.21	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,578.10	1,578.10	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,578.10	1,578.10	0.00
EA	6	03/07/2019	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		228.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		0.00	228.01	
EA	13	11/07/2019	002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		1,350.09	0.00	
EA	13	11/07/2019	002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	1,350.09	
8260 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	1,261.11	1,261.11	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	1,261.11	1,261.11	0.00
EA	6	03/07/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		30.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		0.00	30.00	
EA	6	03/07/2019	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		806.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		0.00	806.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		20.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		0.00	20.00	
EA	12	10/07/2019	002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		405.11	0.00	
EA	12	10/07/2019	002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		0.00	405.11	
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	20.01	20.01	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	20.01	20.01	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	20.01	20.01	0.00



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		20.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	20.01	
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	36,337.52	36,337.52	0.00
8260 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 441001 000001				Administrativo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,800.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,800.00	
8260 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	184.00	184.00	0.00
8260 4 441002 000001				Administrativo	0.00	184.00	184.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	184.00	184.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	184.00	184.00	0.00
EA	6	03/07/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		184.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	184.00	
8260 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
8260 4 441005 000001				Administrativo	0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
8260 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,068.52	1,068.52	0.00
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,068.52	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		0.00	1,068.52	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8260 4 451001 000001				Administrativo	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007				JUBILACIONES	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009				JUBILACIONES	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,285.00	0.00	
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,285.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8260 5 515001				Equipo de Computo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8260 5 515001 000001				Administrativo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8260 5 515001 000001 000001				Direccion	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
EA	1	02/07/2019	002255	IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		4,572.46	0.00	
EA	1	02/07/2019	002255	IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	4,572.46	
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	2,778,607.35	332,386.01	0.00	3,110,993.36
8270 1				Sueldos Ordinarios	1,841,416.96	159,354.87	0.00	2,000,771.83
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	1,517,272.52	129,938.95	0.00	1,647,211.47
8270 1 113001 000001				Administrativo	449,489.88	37,457.49	0.00	486,947.37
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	376,235.28	31,352.94	0.00	407,588.22
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	376,235.28	31,352.94	0.00	407,588.22
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	73,254.60	6,104.55	0.00	79,359.15
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	73,254.60	6,104.55	0.00	79,359.15
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002				Desarrollo Social	741,930.92	65,327.15	0.00	807,258.07
8270 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	661,540.44	56,185.55	0.00	717,725.99
8270 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	661,540.44	56,185.55	0.00	717,725.99
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,185.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000007				Pamar	25,845.60	4,570.80	0.00	30,416.40
8270 1 113001 000002 000007 000008				PAMAR	25,845.60	4,570.80	0.00	30,416.40



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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	54,544.88	4,570.80	0.00	59,115.68
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	54,544.88	4,570.80	0.00	59,115.68
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	325,851.72	27,154.31	0.00	353,006.03
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	231,266.16	19,272.18	0.00	250,538.34
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	231,266.16	19,272.18	0.00	250,538.34
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	94,585.56	7,882.13	0.00	102,467.69
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	94,585.56	7,882.13	0.00	102,467.69
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,882.13	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	163,101.40	15,625.54	0.00	178,726.94
8270 1	134003 000001		Administrativo	79,306.18	8,755.54	0.00	88,061.72
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	74,885.27	7,755.54	0.00	82,640.81
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	74,885.27	7,755.54	0.00	82,640.81
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,755.54	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	4,420.91	1,000.00	0.00	5,420.91
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,420.91	1,000.00	0.00	5,420.91
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	60,825.12	5,670.00	0.00	66,495.12
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	59,237.28	5,670.00	0.00	64,907.28
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	59,237.28	5,670.00	0.00	64,907.28
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,670.00	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	0.00	0.00	609.44
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	22,970.10	1,200.00	0.00	24,170.10
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	7,519.14	0.00	0.00	7,519.14
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	7,519.14	0.00	0.00	7,519.14
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,450.96	1,200.00	0.00	16,650.96
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,450.96	1,200.00	0.00	16,650.96
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	9,777.12	796.52	0.00	10,573.64
8270 1	154004 000001		Administrativo	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	6,540.72	545.06	0.00	7,085.78
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,817.64	133.23	0.00	1,950.87
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		133.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,418.76	118.23	0.00	1,536.99
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		118.23	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	151,265.92	12,993.86	0.00	164,259.78
8270 1	154005 000001		Administrativo	44,766.32	3,745.74	0.00	48,512.06
8270 1	154005 000001 000001		Direccion	37,440.80	3,135.28	0.00	40,576.08
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	37,440.80	3,135.28	0.00	40,576.08
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.52	610.46	0.00	7,935.98
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.52	610.46	0.00	7,935.98
EA	14	15/07/2019	'002272 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		610.46	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social	73,914.56	6,532.70	0.00	80,447.26
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	66,153.92	5,618.54	0.00	71,772.46
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	66,153.92	5,618.54	0.00	71,772.46

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		2,306.16	457.08	0.00	2,763.24
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		2,306.16	457.08	0.00	2,763.24
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,454.48	457.08	0.00	5,911.56
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,454.48	457.08	0.00	5,911.56
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		457.08	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		32,585.04	2,715.42	0.00	35,300.46
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		23,126.64	1,927.22	0.00	25,053.86
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.64	1,927.22	0.00	25,053.86
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.40	788.20	0.00	10,246.60
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.40	788.20	0.00	10,246.60
EA	14	15/07/2019	002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		280,962.16	85,445.21	0.00	366,407.37
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		36,826.25	16,890.16	0.00	53,716.41
8270 2	211001 000001		Administrativo		24,737.32	8,290.38	0.00	33,027.70
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		24,687.32	8,290.38	0.00	32,977.70
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,687.32	8,290.38	0.00	32,977.70
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		571.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		308.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002245	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.04	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		1,878.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		668.02	0.00	
EA	11	08/07/2019	002195	PAPELERIA UTILIZADA EN DIRECCION		454.71	0.00	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		43.11	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		50.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		580.07	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		132.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		1,176.29	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,180.03	0.00	
EA	12	10/07/2019	002264	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA DIVERSAS TAREAS		1,249.10	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		11,300.01	5,086.67	0.00	16,386.68
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		10,706.01	3,883.57	0.00	14,589.58
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,706.01	3,883.57	0.00	14,589.58
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		2,149.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002270	ARTICULOS PARA LEVANTAMIENTO DE CENSOS, ARTICULOS USADOS EN DIRECCIÓN		450.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		1,284.57	0.00	
8270 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	1,203.10	0.00	1,203.10
8270 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,203.10	0.00	1,203.10
EA	12	10/07/2019	002268	ARTICULOS PARA AREA DE PAMAR		510.22	0.00	
EA	12	10/07/2019	002267	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		512.88	0.00	
EA	12	10/07/2019	002265	PAPELERIA UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS CON PESCADORES, PAPELERIA PARA AREA DE DIRECCION, LAPIZ PARA PAMAR		180.00	0.00	
8270 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		594.00	0.00	0.00	594.00

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

HORA:
08:28:58a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		594.00	0.00	0.00	594.00
	8270 2 211001 000003		Asistencia Social		788.92	3,513.11	0.00	4,302.03
	8270 2 211001 000003 000006		Inapam		788.92	3,513.11	0.00	4,302.03
	8270 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		788.92	3,513.11	0.00	4,302.03
EA	6	03/07/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA	PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		168.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	Y CASA DE INAPAM		223.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002271 ARTICULOS USADOS PARA FESTEJO DIA DEL PADRE EN	INAPAM, ARTICULOS		3,122.10	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		660.00	2,894.96	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001		Administrativo		660.00	2,894.96	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion		660.00	2,894.96	0.00	3,554.96
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		660.00	2,894.96	0.00	3,554.96
EA	5	03/07/2019	002192 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN	DIRECCION		2,894.96	0.00	
	8270 2 215003		IMPRESION DE LONAS		5,185.20	2,818.80	0.00	8,004.00
	8270 2 215003 000001		Administrativo		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001		Direccion		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
	8270 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		4,953.20	2,818.80	0.00	7,772.00
EA	5	03/07/2019	002191 ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA	DEL NIÑO 2019		2,818.80	0.00	
	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		8,627.55	1,952.69	0.00	10,580.24
	8270 2 216001 000001		Administrativo		5,160.56	1,349.15	0.00	6,509.71
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion		5,160.56	1,349.15	0.00	6,509.71
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		5,160.56	1,349.15	0.00	6,509.71
EA	6	03/07/2019	002171 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y	PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		301.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y	JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		962.13	0.00	
EA	13	11/07/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y	JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		86.01	0.00	
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social		3,466.99	603.54	0.00	4,070.53
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		3,466.99	603.54	0.00	4,070.53
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		3,466.99	603.54	0.00	4,070.53
EA	6	03/07/2019	002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA	DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		74.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE	LIMPIEZA EN INAPAM		47.50	0.00	
EA	6	03/07/2019	002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE	ADULTOS MAYORES		138.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE	PERSONAS MAYORES		138.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA	ADULTOS MAYORES		98.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM			108.02	0.00	
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA	TERCERA EDAD	60,524.21	29,061.92	0.00	89,586.13
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social		60,524.21	29,061.92	0.00	89,586.13
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam		60,524.21	29,061.92	0.00	89,586.13
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		60,524.21	29,061.92	0.00	89,586.13
EA	6	03/07/2019	002179 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE	PERSONAS MAYORES EN INAPAM		591.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA	PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		388.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002185 ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE	ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		484.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002176 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES	EN INAPAM		1,111.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174 ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA	DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		502.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002175 PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE	LIMPIEZA EN INAPAM		355.80	0.00	
EA	6	03/07/2019	002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE	ADULTOS MAYORES		848.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	002172 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		596.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		122.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002158 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		620.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002160 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,570.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002159 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		3,120.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002161 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,675.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,299.15	0.00	
EA	13	11/07/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,484.05	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		1,284.04	0.00	
EA	13	11/07/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		872.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		4,867.97	0.00	
EA	13	11/07/2019	002202 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,000.00	0.00	
EA	13	11/07/2019	002205 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		3,271.88	0.00	
8270 2	221004		GAS LP	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2	221004 000003		Asistencia Social	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2	221004 000003 000006		Inapam	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8270 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
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	162,574.10	31,826.68	0.00	194,400.78
8270 2	261001 000001		Administrativo	21,040.18	2,052.50	0.00	23,092.68
8270 2	261001 000001 000001		Direccion	21,040.18	2,052.50	0.00	23,092.68
8270 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	21,040.18	2,052.50	0.00	23,092.68
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,052.50	0.00	
8270 2	261001 000002		Desarrollo Social	141,533.92	29,774.18	0.00	171,308.10
8270 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	141,533.92	29,774.18	0.00	171,308.10
8270 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	141,533.92	29,774.18	0.00	171,308.10
EA	4	02/07/2019	002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		14,965.84	0.00	
EA	10	05/07/2019	002275 COMBUSTIBLE UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE LAMINA, COBIJAS Y SUBSIDIOS A DIFERENTES COMUNIDADES COMO SAN JOSE DE LAS BOCAS, HUIZACHAL, ZAPOT		12,208.34	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		2,600.00	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	0.00	0.00	110.00
8270 2	291001 000003		Asistencia Social	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2	291001 000003 000006		Inapam	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2	291001 000003 000006 000005		INAPAM	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	205,590.64	46,675.95	0.00	252,266.59
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	1,918.50	1,450.00	0.00	3,368.50
8270 3	313001 000001		Administrativo	1,918.50	1,450.00	0.00	3,368.50
8270 3	313001 000001 000001		Direccion	1,918.50	1,450.00	0.00	3,368.50
8270 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,918.50	1,450.00	0.00	3,368.50
EA	7	03/07/2019	002190 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		1,450.00	0.00	
8270 3	314001		Telefonía tradicional	7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
8270 3	314001 000001		Administrativo	7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
8270 3	314001 000001 000001		Direccion	7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00
8270 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,886.00	1,236.00	0.00	9,122.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	02/07/2019	002276	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		1,236.00	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	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
8270 3 341001 000001				Administrativo	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	1,468.82	191.40	0.00	1,660.22
D	1	31/07/2019	002291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		191.40	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,550.05	0.00	0.00	2,550.05
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	0.00	0.00	1,000.05
8270 3 351008 000003 000006				Inapam	1,000.05	0.00	0.00	1,000.05
8270 3 351008 000003 000006 000005				INAPAM	1,000.05	0.00	0.00	1,000.05
8270 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002				Desarrollo Social	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	29,174.18	3,892.24	0.00	33,066.42
8270 3 375001 000001				Administrativo	15,578.91	651.00	0.00	16,229.91
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	13,674.91	328.00	0.00	14,002.91
8270 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	13,674.91	328.00	0.00	14,002.91
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		328.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002				Departamento Jurídico	1,904.00	323.00	0.00	2,227.00
8270 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	1,904.00	323.00	0.00	2,227.00
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		323.00	0.00	
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	12,302.27	3,241.24	0.00	15,543.51
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	9,637.48	3,241.24	0.00	12,878.72
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,637.48	3,241.24	0.00	12,878.72
EA	13	11/07/2019	002206	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA RUTAS DE TRABAJO EN ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,241.24	0.00	
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	31,879.87	29,959.47	0.00	61,839.34
8270 3 382001 000001				Administrativo	20,461.50	26,465.48	0.00	46,926.98
8270 3 382001 000001 000001				Direccion	20,461.50	26,465.48	0.00	46,926.98
8270 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	20,461.50	26,465.48	0.00	46,926.98
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		2,853.60	0.00	
EA	5	03/07/2019	002191	ARTICULOS UTILIZADO EN LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO 2019		9,048.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		390.50	0.00	
EA	6	03/07/2019	002183	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		201.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		293.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA D		308.98	0.00	
EA	6	03/07/2019	002187	ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		972.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	002186	PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		610.99	0.00	
EA	6	03/07/2019	002188	DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		740.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002189	ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		922.51	0.00	
EA	6	03/07/2019	002177	PRODUCTO USADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO (CINE)		1,081.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	002178	ARTICULOS USADOS PARA SEMANA CULTURAL DEL DIA DE NIÑO		679.01	0.00	
EA	6	03/07/2019	002174	ARTICULOS UTILIZADOS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM		94.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002175	PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN INAPAM		397.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		394.00	0.00	
EA	7	03/07/2019	002190	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SISTEMA DIF Y BOTELLAS DE AGUA USADAS EN SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		435.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		445.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		1,706.96	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		120.08	0.00	
EA	11	08/07/2019	002198	ARTICULOS PARA VESTUARIOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		1,078.05	0.00	
EA	11	08/07/2019	002193	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		2,045.78	0.00	
EA	11	08/07/2019	002196	ARTICULOS UTILIZADO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		243.06	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		240.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002197	ARTICULOS USADOS EN VESTUARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		1,164.36	0.00	
8270 3 382001 000003			Asistencia Social		11,418.37	3,493.99	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006			Inapam		11,418.37	3,493.99	0.00	14,912.36
8270 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		11,418.37	3,493.99	0.00	14,912.36
EA	6	03/07/2019	002173	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN INAPAM		1,053.99	0.00	
EA	12	10/07/2019	002269	ARTICULOS UTILIZADOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL PADRE		256.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		2,184.00	0.00	
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		58,525.94	9,946.84	0.00	68,472.78
8270 3 399001 000001			Administrativo		32,321.37	7,087.62	0.00	39,408.99
8270 3 399001 000001 000001			Direccion		32,321.37	7,087.62	0.00	39,408.99
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		32,321.37	7,087.62	0.00	39,408.99
EA	1	02/07/2019	002254	ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		2,198.20	0.00	
EA	6	03/07/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		185.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		661.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		128.00	0.00	
EA	9	03/07/2019	002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		520.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	002194	ARTICULOS USADOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y ARTICULOS DE OFICINA		40.02	0.00	
EA	13	11/07/2019	002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		1,453.00	0.00	
EA	15	16/07/2019	002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,902.40	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		13,373.55	2,839.21	0.00	16,212.76
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		10,712.53	1,578.10	0.00	12,290.63
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,712.53	1,578.10	0.00	12,290.63
EA	6	03/07/2019	002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR, FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		228.01	0.00	
EA	13	11/07/2019	002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		1,350.09	0.00	
8270 3 399001 000002 000007			Pamar		962.00	1,261.11	0.00	2,223.11
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		962.00	1,261.11	0.00	2,223.11

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	03/07/2019	'002171	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIRECCION Y PINTURA UTILIZADA EN PAMAR PARA ACTIVIDADES		30.00	0.00	
EA	6	03/07/2019	'002170	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TABAQUISMO Y SALUD PULMONAR. FESTEJO DIAS DE LA MADRES EN ESPACIO ALIMENTICIO EN IPUCH		806.00	0.00	
EA	11	08/07/2019	'002199	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA DIRECCION		20.00	0.00	
EA	12	10/07/2019	'002266	ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN INAPAM.Y ACTIVIDADES EN PANASIR PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		405.11	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		12,831.02	20.01	0.00	12,851.03
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		12,730.01	20.01	0.00	12,750.02
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		12,730.01	20.01	0.00	12,750.02
EA	6	03/07/2019	'002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		20.01	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		427,427.80	36,337.52	0.00	463,765.32
8270 4 441001			Apoyos Economicos		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		15,260.00	1,800.00	0.00	17,060.00
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,800.00	0.00	
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		3,948.49	184.00	0.00	4,132.49
8270 4 441002 000001			Administrativo		3,948.49	184.00	0.00	4,132.49
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		3,948.49	184.00	0.00	4,132.49
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		3,948.49	184.00	0.00	4,132.49
EA	6	03/07/2019	'002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		184.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001			Administrativo		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		8,799.31	1,068.52	0.00	9,867.83
EA	15	16/07/2019	'002273	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF		1,068.52	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
8270 4 451001 000001			Administrativo		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		399,420.00	33,285.00	0.00	432,705.00
EA	14	15/07/2019	'002272	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,285.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8270 5 515001			Equipo de Computo		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001			Administrativo		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001			Direccion		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8270 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
EA	1	02/07/2019	'002255	IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		4,572.46	0.00	
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
GRAN TOTAL....:					39,587,224.16	3,861,246.11	3,861,246.11	40,408,493.12