

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	122,494.90	365,000.00	357,010.82	130,484.08
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	112,494.90	365,000.00	357,010.82	120,484.08
1112 1			BANAMEX	112,485.62	365,000.00	357,010.82	120,474.80
1112 1 000001			CUENTA 35781	112,069.12	365,000.00	357,010.82	120,058.30
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	75.00	
D	1	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12.00	
EA	1	02/09/2019	0002612-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,001.55	
EA	2	15/09/2019	0002613-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	156,749.09	
EA	3	18/09/2019	0002614-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	27,869.50	
EA	4	19/09/2019	0002615-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	0002616-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	162,303.68	
EA	6	30/09/2019	0002617-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		175,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		190,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,088.04	365,536.85	365,000.00	51,624.89
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		175,000.00	0.00	
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	175,000.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		190,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	190,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,478.87	536.85	0.00	38,015.72
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	22,478.86	536.85	0.00	23,015.71
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	669.91	536.85	0.00	1,206.76
EA	5	30/09/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		536.85	0.00	
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000005			ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001			ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001			SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
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 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002	000002	CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
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 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005	LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002	000006	IMPRESORA EPSON L4150	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001	000001	TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001	000002	VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001	000003	ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001	000004	VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001	000005	4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001	000006	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001	000007	COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001	000008	UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001	000001	RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001	000002	TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001	000003	RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002	000001	VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002	000002	BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001	000001	CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001	000001	TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001	000002	BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001	000003	DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001	000004	BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001	000005	LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001	000006	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001	000007	EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002	000001	2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003	000001	BASCUA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE 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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 RAMPAS		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		5,548,308.82	27,869.50	125,293.31	5,645,732.63
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		583,446.18	27,869.50	66,968.83	622,545.51
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		583,446.18	27,869.50	66,968.83	622,545.51
	2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
	2112 1 000004		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
	2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
	2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO		3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
	2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		27,869.50	27,869.50	0.00	0.00
	EA	3 18/09/2019	'17 CA 065635 31/08/2019 0003766.19	1 002296		27,869.50	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		10,179.00	0.00	1,845.00	12,024.00
	DD	12 26/09/2019	'42 M-31755 26/09/2019 0000235.17 000001 002353 ARTICULOS PARA MANTENI			0.00	1,845.00	
	2112 1 000045		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		22,850.18	0.00	735.00	23,585.18
	DD	1 25/09/2019	'45 1114 25/09/2019 0000000000 000001 002281 GARRAFONES CON AGUA PA			0.00	735.00	
	2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	10,857.60	30,203.80
	DD	6 01/09/2019	'51 F658 01/09/2019 00001497.6 000001 002319 LLANTAS PARA VEHICULO			0.00	10,857.60	
	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		KARINA SALCIDO GONZALEZ		26,703.20	0.00	4,272.09	30,975.29
	DD	9 03/09/2019	'61 1070 03/09/2019 00000389.6 000001 002324 IMPRESION DE CALCAS PA			0.00	2,824.60	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	03/09/2019	61	1274 03/09/2019 0000199.66 000001 002321 CARTUCHOS DE TINTA PAR		0.00	1,447.49	
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		58,341.03	0.00	7,660.98	66,002.01
DD	10	30/09/2019	66	C157B 30/09/2019 0000087.45 000001 002336 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	634.00	
DD	10	30/09/2019	66	F611F 30/09/2019 0000000000 000001 002337 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	801.00	
DD	10	30/09/2019	66	F2C28 30/09/2019 0000000000 000001 002338 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	431.00	
DD	10	30/09/2019	66	0F8E7 30/09/2019 0000000000 000001 002339 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	994.00	
DD	10	30/09/2019	66	8AB16 30/09/2019 0000000000 000001 002340 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,127.00	
DD	11	30/09/2019	66	BD5DA 30/09/2019 0000000000 000001 002350 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,134.00	
DD	11	30/09/2019	66	403C3 30/09/2019 0000071.44 000001 002351 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,562.98	
DD	11	30/09/2019	66	E01A8 30/09/2019 0000045.52 000001 002352 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	977.00	
2112 1 000067			MARIA DE JESUS GARCIA VAAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069			PETRA NAJERA CEBREROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES		6,006.00	0.00	0.00	6,006.00
2112 1 000082			ARREDONDO					
2112 1 000083			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000088			GRAFICOS CG3 SA DE CV		5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000089			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000090			JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000103			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000113			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000126			JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127			ROGAS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000132			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000133			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000144			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000146			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000149			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000173			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000178			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		3,730.40	0.00	0.00	3,730.40
2112 1 000182			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC		0.00	0.00	0.00	0.00
DD	2	10/09/2019	182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	9,349.60	0.00	21,013.18	30,362.78
DD	2	10/09/2019	182	2455 10/09/2019 0000138.83 000001 002302 ARTICULOS DE LIMPIEZA,		0.00	1,135.51	
DD	2	10/09/2019	182	2457 10/09/2019 0000123.96 000001 002303 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,859.04	
DD	2	10/09/2019	182	2456 10/09/2019 0000181.39 000001 002304 ARTICULOS DE OFICINA P		0.00	1,365.01	
DD	3	19/09/2019	182	2471 17/09/2019 0000098.56 000001 002305 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,052.50	
DD	3	19/09/2019	182	2473 18/09/2019 0000143.54 000001 002306 ARTICULOS PARA COMIDA		0.00	1,546.51	
DD	3	19/09/2019	182	2479 19/09/2019 0000065.38 000001 002307 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,121.00	
DD	3	19/09/2019	182	2477 19/09/2019 0000088.15 000001 002308 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,275.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'182	2478 19/09/2019 0000116.08 000001 002309 ARTICULOS UTILIZADOS D		0.00	1,245.52	
DD	3	19/09/2019	'182	2480 19/09/2019 0000138.76 000001 002310 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,280.01	
DD	4	27/09/2019	'182	2484 25/09/2019 0000301.19 000001 002311 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,219.53	
DD	4	27/09/2019	'182	2487 26/09/2019 00000153.1 000001 002312 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,109.99	
DD	4	27/09/2019	'182	2489 26/09/2019 0000059.18 000001 002313 ARTICULOS PARA ATENCIO		0.00	1,308.01	
DD	4	27/09/2019	'182	2490 26/09/2019 0000071.24 000001 002314 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,263.52	
DD	4	27/09/2019	'182	2488 26/09/2019 0000000224 000001 002315 ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	1,624.02	
DD	4	27/09/2019	'182	2493 27/09/2019 0000078.46 000001 002316 ARTICULOS UTILIZADOS D		0.00	1,608.01	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000187				CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	10,369.98	10,369.98
DD	5	05/09/2019	'189	3320 05/09/2019 0001430.35 000001 002318 ARTIUCLOS DE PAPELERIA		0.00	10,369.98	
2112 1 000190				SADOL OSORIO SALCIDO	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00
DD	7	20/09/2019	'190	16055 20/09/2019 0000568.97 000001 002322 ATENCION A PRESIDENTAS		0.00	4,125.00	
2112 1 000191				HERMELINDA AYON DEL VAAL	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
DD	8	23/09/2019	'191	EA9FD 23/09/2019 0000000840 000001 002323 RENTA DE SILLAS PARA E		0.00	6,090.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,102,248.21	0.00	58,324.48	4,160,572.69
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,102,248.21	0.00	58,324.48	4,160,572.69
2117 1 000001				ISSSTE	1,801,605.00	0.00	13,805.84	1,815,410.84
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SINDICALES		0.00	13,805.84	
2117 1 000002				DE	3,457.84	0.00	385.66	3,843.50
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	192.83	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	192.83	
2117 1 000003				ISPT	1,082,185.78	0.00	38,020.04	1,120,205.82
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,107.10	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	12,107.10	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,805.84	
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	766,669.22	0.00	6,112.94	772,782.16
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,056.47	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,056.47	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
4221			del Sector Público	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
4221 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
IA	1	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	175,000.00	
IA	2	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	190,000.00	
5110			Servicios Personales	2,496,025.79	310,270.40	0.00	2,806,296.19
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,035,504.72	259,877.90	0.00	2,295,382.62
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,035,504.72	259,877.90	0.00	2,295,382.62
5111 1	113001		Sueldos Ordinarios	2,035,504.72	259,877.90	0.00	2,295,382.62
5111 1	113001	000001	Administrativo	599,319.84	74,914.98	0.00	674,234.82
5111 1	113001	000001	000001	501,647.04	62,705.88	0.00	564,352.92
5111 1	113001	000001	000001	501,647.04	62,705.88	0.00	564,352.92
EA	2	15/09/2019	'002295] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		31,352.94	0.00	
5111 1	113001	000001	000002	97,672.80	12,209.10	0.00	109,881.90
5111 1	113001	000001	000002	97,672.80	12,209.10	0.00	109,881.90
EA	2	15/09/2019	'002295] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,104.55	0.00	
5111 1	113001	000002	Desarrollo Social	1,001,715.92	130,654.30	0.00	1,132,370.22
5111 1	113001	000002	000004	886,282.64	112,371.10	0.00	998,653.74
5111 1	113001	000002	000004	886,282.64	112,371.10	0.00	998,653.74

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			56,185.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		44,128.80	9,141.60	0.00	53,270.40
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		44,128.80	9,141.60	0.00	53,270.40
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		71,304.48	9,141.60	0.00	80,446.08
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		71,304.48	9,141.60	0.00	80,446.08
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		434,468.96	54,308.62	0.00	488,777.58
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		308,354.88	38,544.36	0.00	346,899.24
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		308,354.88	38,544.36	0.00	346,899.24
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			19,272.18	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			19,272.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		126,114.08	15,764.26	0.00	141,878.34
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		126,114.08	15,764.26	0.00	141,878.34
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			7,882.13	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		241,448.87	22,811.74	0.00	264,260.61
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		241,448.87	22,811.74	0.00	264,260.61
5113 1 132002			Prima vacacional		18,098.80	0.00	0.00	18,098.80
5113 1 132002 000001			Administrativo		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
5113 1 132002 000001 000001			Direccion		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
5113 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social		8,485.01	0.00	0.00	8,485.01
5113 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares		7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
5113 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
5113 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
5113 1 132002 000003			Asistencia Social		5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5113 1 132002 000003 000006			Inapam		3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
5113 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM		3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
5113 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
5113 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
5113 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		223,350.07	22,811.74	0.00	246,161.81
5113 1 134003 000001			Administrativo		110,897.99	11,246.48	0.00	122,144.47
5113 1 134003 000001 000001			Direccion		103,477.08	10,432.54	0.00	113,909.62
5113 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		103,477.08	10,432.54	0.00	113,909.62
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			4,677.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			5,755.54	0.00	
5113 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico		7,420.91	813.94	0.00	8,234.85
5113 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,420.91	813.94	0.00	8,234.85
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			813.94	0.00	
5113 1 134003 000002			Desarrollo Social		80,791.76	8,484.54	0.00	89,276.30
5113 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares		78,292.11	7,875.10	0.00	86,167.21
5113 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		78,292.11	7,875.10	0.00	86,167.21
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			3,020.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,855.10	0.00	
5113 1 134003 000002 000007			Pamar		978.40	609.44	0.00	1,587.84
5113 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR		978.40	609.44	0.00	1,587.84
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			609.44	0.00	
5113 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
5113 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
5113 1 134003 000003			Asistencia Social		31,660.32	3,080.72	0.00	34,741.04
5113 1 134003 000003 000006			Inapam		9,836.99	680.72	0.00	10,517.71



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 EA	134003 000003 000006 000005	30/09/2019	INAPAM '002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	9,836.99	680.72	0.00	10,517.71
5113 1 EA	134003 000003 000010 000006	15/09/2019	Rehabilitacion Fisica REHABILITACION FISICA	21,823.33	2,400.00	0.00	24,223.33
5113 1 EA	134003 000003 000010 000006	30/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	21,823.33	2,400.00	0.00	24,223.33
5113 1 EA	134003 000003 000010 000006	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	219,072.20	27,580.76	0.00	246,652.96
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	219,072.20	27,580.76	0.00	246,652.96
5115 1 EA	154004		Quinquenios	12,963.20	1,593.04	0.00	14,556.24
5115 1 EA	154004 000001		Administrativo	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
5115 1 EA	154004 000001 000001		Direccion	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
5115 1 EA	154004 000001 000001 000002	15/09/2019	DIRECCION '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
5115 1 EA	154004 000001 000001 000002	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		545.06	0.00	
5115 1 EA	154004 000002		Desarrollo Social	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
5115 1 EA	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
5115 1 EA	154004 000002 000004 000007	15/09/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
5115 1 EA	154004 000002 000004 000007	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		133.23	0.00	
5115 1 EA	154004 000003		Asistencia Social	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
5115 1 EA	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
5115 1 EA	154004 000003 000010 000006	15/09/2019	REHABILITACION FISICA '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
5115 1 EA	154004 000003 000010 000006	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		118.23	0.00	
5115 1 EA	154005		OTRAS PRESTACIONES.	206,109.00	25,987.72	0.00	232,096.72
5115 1 EA	154005 000001		Administrativo	59,749.28	7,491.48	0.00	67,240.76
5115 1 EA	154005 000001 000001		Direccion	49,981.92	6,270.56	0.00	56,252.48
5115 1 EA	154005 000001 000001 000002	15/09/2019	DIRECCION '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	49,981.92	6,270.56	0.00	56,252.48
5115 1 EA	154005 000001 000001 000002	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		3,135.28	0.00	
5115 1 EA	154005 000001 000002		Departamento Juridico	9,767.36	1,220.92	0.00	10,988.28
5115 1 EA	154005 000001 000002 000003	15/09/2019	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	9,767.36	1,220.92	0.00	10,988.28
5115 1 EA	154005 000001 000002 000003	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		610.46	0.00	
5115 1 EA	154005 000002		Desarrollo Social	102,913.00	13,065.40	0.00	115,978.40
5115 1 EA	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	91,648.08	11,237.08	0.00	102,885.16
5115 1 EA	154005 000002 000004 000007	15/09/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	91,648.08	11,237.08	0.00	102,885.16
5115 1 EA	154005 000002 000004 000007	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,618.54	0.00	
5115 1 EA	154005 000002 000007		Pamar	4,134.48	914.16	0.00	5,048.64
5115 1 EA	154005 000002 000007 000008	15/09/2019	PAMAR '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	4,134.48	914.16	0.00	5,048.64
5115 1 EA	154005 000002 000007 000008	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		457.08	0.00	
5115 1 EA	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	7,130.44	914.16	0.00	8,044.60
5115 1 EA	154005 000002 000008 000004	15/09/2019	TRABAJO SOCIAL '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	7,130.44	914.16	0.00	8,044.60
5115 1 EA	154005 000002 000008 000004	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		457.08	0.00	
5115 1 EA	154005 000003		Asistencia Social	43,446.72	5,430.84	0.00	48,877.56
5115 1 EA	154005 000003 000006		Inapam	30,835.52	3,854.44	0.00	34,689.96
5115 1 EA	154005 000003 000006 000005	15/09/2019	INAPAM '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	30,835.52	3,854.44	0.00	34,689.96
5115 1 EA	154005 000003 000006 000005	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,927.22	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	12,611.20	1,576.40	0.00	14,187.60
5115 1	154005 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA	12,611.20	1,576.40	0.00	14,187.60
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		788.20	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	499,568.20	47,900.42	0.00	547,468.62
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	86,553.22	21,385.86	0.00	107,939.08
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	86,553.22	21,385.86	0.00	107,939.08
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	56,526.42	15,912.50	0.00	72,438.92
5121 2 211001 000001			Administrativo	35,474.70	14,845.49	0.00	50,320.19
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	35,424.70	14,845.49	0.00	50,270.19
5121 2 211001 000001 000001 000002		000002	DIRECCION	35,424.70	14,845.49	0.00	50,270.19
DD	5	05/09/2019	'002318 REGLA METALICA		46.17	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 SACAPUNTAS		34.80	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 SOBRE MANILA CARTA		203.00	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 SOBRE MANILA OFICIO		261.00	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 SUJETA DOCUMENTOS		168.91	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 TINTA EPSON		1,995.92	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 HOJAS TAMAÑO CARTA		928.00	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 HOJAS TAMAÑO OFICIO		1,310.80	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 LIBRETA PROFESIONAL		207.04	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 LIGAS		96.93	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 POST IT		320.10	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		957.45	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 CLIP		356.70	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 CLIP MARIPOSA		120.65	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 ENGRAPADORA		87.95	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 ETIQUETAS		187.95	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 FOLDERES CARTA		440.80	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 FOLDERES OFICIO		570.72	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 AGENDA TELEFONICA		228.06	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		144.80	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 BROCHE BACO		394.98	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		922.40	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318 CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA		384.85	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 MARCATEXTO		60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 SOBRE MANILA		20.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 TE VERDE		50.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 TINTA AZUL		57.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 LIBRETA		51.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 COJIN		36.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 HOJAS TAMAÑO CARTA		392.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 HOJAS TAMAÑO OFICIO		384.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 LIBRETA MEDIA CARTA		17.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 LIBRETAS		156.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 ADORNO CAMPANA		42.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 ADORNO VIVA MEX		26.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 CAJAS CUADRADAS		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 FOAMI GDE		63.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 LIMPIAPIPAS		60.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 OASIS		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 PALILLOS		16.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 PAPEL PICADO		22.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 SOBRE MANILA		110.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'002308	BARITAS SILICON		20.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	CARTULINAS BLANCAS		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	CARTULINAS FOSFORECENTES		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	PLUMON NEGRO		160.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	CAJAS CHICAS		33.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	FOAMI ESCARCHADO		84.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	LIMPIAPIPA		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PALITOS BROCHETAS		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAPEL CHINA		10.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAPEL HOLOGRAFICO		10.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	CARTULINAS BLANCAS		9.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	CARTULINAS DE COLOR		48.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	GIRNARDAS PATRIAS		321.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	HOJAS DE COLOR		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	SILICON GRANDE		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	CINTA MASKING		33.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		391.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ CORRECTOR		58.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ CORRECTOR BEROL		112.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ TRENDY		200.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LIQUID PAPER		180.03	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	PLUMA BIC		378.47	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	BORRADOR		9.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	BROCHE BACO		108.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CAJA DE FOLDERS CARTA		168.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CAJA DE FOLDERS OFICIO		195.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CLIP ACCO		45.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	DESENGRAPADOR		16.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	SACAPUNTAS		9.01	0.00	
5121 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico		50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		16,386.68	798.01	0.00	17,184.69
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		14,589.58	296.01	0.00	14,885.59
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,589.58	296.01	0.00	14,885.59
DD	2	10/09/2019	'002303	LIBRETAS GRANDES		104.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	LIBRETAS MEDIA CARTAS		39.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	LIBRETAS		153.01	0.00	
5121 2 211001 000002 000007			Pamar		1,203.10	502.00	0.00	1,705.10
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		1,203.10	502.00	0.00	1,705.10
DD	3	19/09/2019	'002310	BORRADOR		18.01	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	CARTULINAS AZULES		10.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	CORRECTOR		63.99	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	LAPICERO		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	LIBRETAS		153.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	PAPEL CONTAC		13.99	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	PAPEL FOTOGRAFICO		225.01	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		4,665.04	269.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006			Inapam		4,665.04	269.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		4,665.04	269.00	0.00	4,934.04
DD	3	19/09/2019	'002306	LIMPIAPIPAS		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	NUMEROS		150.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PINCEL		60.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	ADORNOS		44.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		5,526.96	1,447.49	0.00	6,974.45

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001			Administrativo	5,526.96	1,447.49	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	5,526.96	1,447.49	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	5,526.96	1,447.49	0.00	6,974.45
DD	9	03/09/2019	'002321 CARTUCHOS DE TINTA XL 45		636.24	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002321 CARTUCHOS PARA TINTA XL 46		811.25	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	16,495.84	4,025.87	0.00	20,521.71
5121 2 216001 000001			Administrativo	10,302.26	1,415.53	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	10,302.26	1,415.53	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,302.26	1,415.53	0.00	11,717.79
DD	2	10/09/2019	'002302 BICARBONATO		27.01	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002302 CANELA		42.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002302 JABON DE BAÑO		28.50	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002302 JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 DESODORANTE AMBIENTAL		148.50	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 FABULOSO		82.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 FLASH LAVANDA		48.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 GALDE MANZANA		75.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 JABON		38.50	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 MAGITEL		62.99	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 PAPEL VOGHUE		128.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 REXONA		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 FABULOSO		41.01	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 PINOL MULTIUSOS		39.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 TRAPEADOR		53.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 BLUMEN KIWI		58.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 FABULOSO		44.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 FRANELA		18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 BAYGON ULTRA		44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 ETIQUETAS ADHESIVAS		46.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 GLADE MANZANA		149.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 JABON ARIEL		28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 REGLA METALICA		46.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 BOLSAS NEGRAS		96.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	6,193.58	2,610.34	0.00	8,803.92
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	6,193.58	2,610.34	0.00	8,803.92
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	6,193.58	2,610.34	0.00	8,803.92
DD	2	10/09/2019	'002303 ACEITUNAS		28.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 ARROZ		45.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHICHAROS		11.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHILES JALAPEÑOS		29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHORIZO		100.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CLORO		28.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 PURE		60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 SOPA DE CODITOS		25.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 TOALLITAS		36.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 FABULOSO		22.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 GALLETAS		33.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 JABON AXION		29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 MAYONESA		49.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 MEDIA CREMA		24.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/09/2019	002303	PAPEL SANITARIO		46.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	BLUMEN		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	JABON FOCA		19.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	MAGITEL		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CLORO		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	JABON ACE		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PAPEL DE BAÑO		78.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312	BLUMEN		56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312	DOVE SABONETE		38.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	FABULOSO		82.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON LIQUIDO AXION		41.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON LIQUIDO DE MANO		29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON NEUTRO		27.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	PAPEL REGIO		28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	PAPEL SANITARIO		32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312	GLADE		98.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312	MR MUSCULO		45.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312	PETALO		51.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314	PAPEL VOGHUE		64.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	ARIEL		122.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315	BREF		20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316	PAPEL SANITARIO		28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316	REFRESCO DE 3LTS		234.01	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352	ESCOBAS		126.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352	FABULOSO		54.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352	PAPEL DE BAÑO		150.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		394.35	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		125,072.23	14,550.16	0.00	139,622.39
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		125,072.23	14,550.16	0.00	139,622.39
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		121,790.23	13,815.16	0.00	135,605.39
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		121,790.23	13,815.16	0.00	135,605.39
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		121,790.23	13,815.16	0.00	135,605.39
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		121,790.23	13,815.16	0.00	135,605.39
DD	2	10/09/2019	002302	CEREAL ARANDANO		60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002302	LEFORT		950.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	ACEITES		84.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	AVENA		21.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	AZUCAR		115.04	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	CEBADA		35.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	HORCHATA		70.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	KNOR SUIZA		29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	SAL		4.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	VASO DESECHABLE 10		126.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	LECHE CLAVEL		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	VASOS DESECHABLES		66.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	TOTOPOS		20.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	VASOS		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	VINAGRE		11.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	CEBADAS		18.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	002310	HORCHATAS		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PLATOS		64.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	QUESO PHILADELPHIA		124.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	REFRESCO COCA COLA		39.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	REFRESCOS		76.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	SNIKERS		79.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	TAPADERAS		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	LECHE CLAVEL		42.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MAIZENA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MERMELADA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PAN BIMBO		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PASTA DENTAL		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CHILES EN RAJAS		9.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CHOCOLARES		41.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CONSOME DE POLLO		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	GALLETAS		11.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	JAMON		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	LECHE		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	JAMAICA		58.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	SERVILLETAS		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	VASOS		66.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	AZUCAR		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CANELA		14.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CEREAL		60.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CHOCOMILK		85.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CLAVEL		84.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CONSOME DE POLLO		29.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CUCHILLOS		120.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	GALLETAS ANIMALITOS		45.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	SALCHICHAS		169.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	ARROZ		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	AVENA		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CEBADA		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CHILES EN RAJA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	JAMON		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PAN BIMBO INTEGRAL		36.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PAN BLANCO		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PICADIENTES		6.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	QUESO AMARILLO		28.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	SALCHICHA		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	PLATOS PASTELEROS		62.50	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	QUESO CHIHUAHUA		116.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	ACEITE		48.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	ATUN		70.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	CATSUP		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306	HARINA		24.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	BARRAS PAN BIMBO		90.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	GUACAMAYA		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	JAMON MEDIANO		75.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002305	MANTECA		36.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'002305	PLATOS DESECHABLES		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	AZUCAR		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	HOT CAKE		28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	HUEVO BLANCO		55.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	TOSTADAS		120.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	VASOS DESECHABLE		66.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	VASOS TERMICOS		32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CUCHARAS		27.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CUCHARAS CHICAS		32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	GALLETAS SURTIDAS		150.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	PLATOS TERMICOS		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	SAL		4.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	SERVILLETAS GDE		72.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	YOGHURTH		68.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	AZUCAR		63.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CAFE MARINO		199.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	COFFE MATE		76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CONSOME		18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	LECHERITA		81.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PAN BIMBO		60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PEHCUGA DE POLLO		92.02	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PURE GDE		40.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	SOPA CODITO		45.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	SPAGHETTI		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	CHILES EN RAJAS		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	CUCHARA		9.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	ENSALADA		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	GELATINA		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	JAMAICA		71.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	JAMON		56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	KNORR		94.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	LECHE CLAVEL		70.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	MEXICANA		37.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	VASOS #10		44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	VASOS #12		23.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	AZUCAR		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	PURE GRANDE		20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	SOPA FIDEO		20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	CEBADA		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	HORCHATA		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	HUEVOS		55.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	LALA ENTERA 1.8 LTS		31.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	TOALLAS REGIO		21.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	FRIJOL		70.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	MANTEQUILLA		76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	PURE DE TOMATE		25.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	QUESO LALA		238.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	SPAGHETTI		15.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	CAPULLO		60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	CATSUP		46.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	002312 CLAVEL			28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 JAMON DE PAVO			56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 KNORR SUIZA			18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 LALA ENTERA			19.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 MAIZENA			18.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PAN TOSTADO			44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PRIMAVERA			76.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 JAMON			90.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LECHUGA			80.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LIMON			46.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PAPA			53.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PEPINO			40.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 QUESO			194.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 ZANAHORIA			51.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CALABAZA			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA			52.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA CAMBRAY			20.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CHORIZO			141.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 EJOTE			87.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PAPA			77.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PASAS			13.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PIERNA DE POLLO			297.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 QUESO RANCHERO			44.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOMATE			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOSTADAS			34.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 AJO			16.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CARTERA DE HUEVO			72.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CEBOLLA			54.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE PASILLA			27.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE VERDE			74.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 FRIJOL			74.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PAPA			50.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PEPINO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PLATANO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 TOMATE			60.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 AGUACATE			86.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 AJO			13.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 CHILE VERDE			80.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 LECHUGA			20.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 LIMON			52.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002338 MAZO DE APIO			10.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 OREGANO			12.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 PAPA			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 PIERNA DE POLLO			307.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 PIMIENTA-CILANTRO			24.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 QUESO			106.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 TOMATE			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002336 TAMARINDO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 AJO			7.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 CHILE VERDE			65.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 EJOTES			42.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002337 LIMON			50.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/09/2019	002337 MANTEQUILLA			38.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002336 CHILE VERDE			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002336 PAPA			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002336 PIERNA DE POLLO			426.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 SALCHICHA			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 TOMATE			96.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 ZANAHORIA			34.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 ACEITE			80.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 CEBOLLA MORADA			15.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 MANZANA			32.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 MAZO DE CILANTRO			10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 PAPA			49.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 PECHUGAS			140.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 PLATANO MANZANO			14.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 QUESO CHIHUAHUA			73.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 TOMATE			28.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002352 TORTILLAS DE HARINA			40.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ			1,261.59	0.00	
5122 2 221004			GAS LP		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
5122 2 221004 000003			Asistencia Social		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
5122 2 221004 000003 000006			Inapam		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
5122 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
5122 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	735.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003			Asistencia Social		0.00	735.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003 000006			Inapam		0.00	735.00	0.00	735.00
5122 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	735.00	0.00	735.00
DD	1	25/09/2019	002281 GARRAFON CON AGUA 19 LTS			735.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
5124 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		5,618.01	0.00	0.00	5,618.01
5124 2 249001 000001			Administrativo		1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000001 000001			Direccion		1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5124 2 249001 000002			Desarrollo Social		960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		960.00	0.00	0.00	960.00
5124 2 249001 000003			Asistencia Social		3,315.01	0.00	0.00	3,315.01
5124 2 249001 000003 000006			Inapam		2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5124 2 249001 000003 000006 000005			INAPAM		2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5124 2 249001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		817.01	0.00	0.00	817.01
5124 2 249001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		817.01	0.00	0.00	817.01
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		266,647.87	1,600.00	0.00	268,247.87
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		266,647.87	1,600.00	0.00	268,247.87
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		266,647.87	1,600.00	0.00	268,247.87
5126 2 261001 000001			Administrativo		28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
5126 2 261001 000001 000001			Direccion		28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
EA	1	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ			1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		238,430.09	0.00	0.00	238,430.09
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		238,430.09	0.00	0.00	238,430.09
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		238,430.09	0.00	0.00	238,430.09
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	11,232.02	10,364.40	0.00	21,596.42
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,232.02	10,364.40	0.00	21,596.42
	5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	161.00	0.00	0.00	161.00
	5129 2 291001 000003		Asistencia Social	161.00	0.00	0.00	161.00
	5129 2 291001 000003 000006		Inapam	161.00	0.00	0.00	161.00
	5129 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	161.00	0.00	0.00	161.00
	5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	690.00	0.00	690.00
	5129 2 293001 000001		Administrativo	0.00	690.00	0.00	690.00
	5129 2 293001 000001 000001		Direccion	0.00	690.00	0.00	690.00
	5129 2 293001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	690.00	0.00	690.00
	DD	12 26/09/2019	'002353 BARNIZ NATURAL		156.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 BROCA PARA CONCRETO		35.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 BROCA PARA MADERA		35.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 CEPILLO DE ALAMBRE		40.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 PIJAS		15.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 PINTURA EN AEROSOL		114.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 PINTURA AEROSOL		285.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 TAQUETE DE PLASTICO		10.00	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,071.02	9,674.40	0.00	20,745.42
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	11,071.02	9,674.40	0.00	20,745.42
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	11,071.02	9,674.40	0.00	20,745.42
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,071.02	9,674.40	0.00	20,745.42
	DD	6 01/09/2019	'002319 LLANTAS 750-17		9,674.40	0.00	
	5130		Servicios Generales	324,758.50	26,889.08	0.00	351,647.58
	5131		Servicios Básicos	22,871.50	0.00	0.00	22,871.50
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	22,871.50	0.00	0.00	22,871.50
	5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	5131 3 311001 000001		Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	5131 3 311001 000001 000001		Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	5131 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	5131 3 313001		AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	5131 3 313001 000001		Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	5131 3 313001 000001 000001		Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	5131 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	5131 3 314001		Telefonía tradicional	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	5131 3 314001 000001 000001		Direccion	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001		Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001 000001		Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	5134 3 341001 000001		Administrativo	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	5134 3 341001 000001 000001		Direccion	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	D	1 30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		87.00	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,213.45	1,183.20	0.00	51,396.65
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	50,213.45	1,183.20	0.00	51,396.65
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,630.05	0.00	0.00	6,630.05
	5135 3 351008 000001		Administrativo	397.00	0.00	0.00	397.00
	5135 3 351008 000001 000001		Direccion	397.00	0.00	0.00	397.00
	5135 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	397.00	0.00	0.00	397.00
	5135 3 351008 000002		Desarrollo Social	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
	5135 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
5135 3 351008 000003		Asistencia Social	1,422.05	0.00	0.00	1,422.05
5135 3 351008 000003 000006		Inapam	1,422.05	0.00	0.00	1,422.05
5135 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	1,422.05	0.00	0.00	1,422.05
5135 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5135 3 352002 000001		Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001		Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3 352002 000002		Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003		Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	38,143.00	1,183.20	0.00	39,326.20
5135 3 355001 000002		Desarrollo Social	38,143.00	1,183.20	0.00	39,326.20
5135 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	38,143.00	1,183.20	0.00	39,326.20
5135 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	38,143.00	1,183.20	0.00	39,326.20
DD	6 01/09/2019	'002319 CAMBIO DE LLANTAS		92.80	0.00	
DD	6 01/09/2019	'002319 DESPONCHE DE LLANTAS		487.20	0.00	
DD	6 01/09/2019	'002319 MONTAJES		417.60	0.00	
DD	6 01/09/2019	'002319 ROTACION DE LLANTAS		185.60	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	45,121.52	5,320.71	0.00	50,442.23
5137 3		SERVICIOS GENERALES	45,121.52	5,320.71	0.00	50,442.23
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	45,121.52	5,320.71	0.00	50,442.23
5137 3 375001 000001		Administrativo	23,191.00	862.60	0.00	24,053.60
5137 3 375001 000001 000001		Direccion	20,964.00	590.00	0.00	21,554.00
5137 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,964.00	590.00	0.00	21,554.00
EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		590.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,227.00	272.60	0.00	2,499.60
5137 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,227.00	272.60	0.00	2,499.60
EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		272.60	0.00	
5137 3 375001 000002		Desarrollo Social	20,637.52	4,458.11	0.00	25,095.63
5137 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	17,972.73	3,388.98	0.00	21,361.71
5137 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,972.73	3,388.98	0.00	21,361.71
DD	11 30/09/2019	'002351 CEBOLLA		17.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 CHILES		9.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 CHORIZO		94.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 COCA COLA 2LTS		71.98	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 COCA COLA 3LTS		94.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 COCA COLA 600ML		288.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 PAPEL ALUMINIO		41.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 PLATOS TERMICOS		23.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 TARRO FRIJOL		21.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 TOMATE		96.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 TORTILLAS DE HARINA		286.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 GALLETAS		32.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 JAMON		27.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 LATA CHILES		9.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 MACHACA		406.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 MAYONESA		16.00	0.00	
DD	11 30/09/2019	'002351 PAN BIMBO		32.00	0.00	
EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		1,826.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,664.79	1,069.13	0.00	3,733.92
5137 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,664.79	1,069.13	0.00	3,733.92

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		1,069.13	0.00	
5137 3	375001 000003			Asistencia Social	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5137 3	375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5137 3	375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,293.00	0.00	0.00	1,293.00
5138				Servicios Oficiales	75,917.59	14,898.53	0.00	90,816.12
5138 3				SERVICIOS GENERALES	75,917.59	14,898.53	0.00	90,816.12
5138 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	64,620.30	55.00	0.00	64,675.30
5138 3	382001 000001			Administrativo	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000001 000001			Direccion	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000001 000001 000002			DIRECCION	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3	382001 000003			Asistencia Social	14,912.36	55.00	0.00	14,967.36
5138 3	382001 000003 000006			Inapam	14,912.36	55.00	0.00	14,967.36
5138 3	382001 000003 000006 000005			INAPAM	14,912.36	55.00	0.00	14,967.36
DD	3	19/09/2019	'002307	FOAMI GDE		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	HOJAS DE COLORES		4.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	PAPEL CHINA		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	PAPEL CREPE		18.00	0.00	
5138 3	382003			EVENTOS (PROGRAMAS)	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001			Administrativo	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001 000001			Direccion	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
DD	8	23/09/2019	'002323	RENTA DE 300 SILLAS		6,090.00	0.00	
5138 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,297.29	8,753.53	0.00	20,050.82
5138 3	385002 000001			Administrativo	11,297.29	8,753.53	0.00	20,050.82
5138 3	385002 000001 000001			Direccion	11,297.29	8,753.53	0.00	20,050.82
5138 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	11,297.29	8,753.53	0.00	20,050.82
DD	3	19/09/2019	'002309	CARAMELOS RELLENOS		27.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	GALLETAS		125.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	GATORADE		16.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	JUMEX NECTAR		108.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	POWERADE		85.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	YOGURTH CON FRESA		144.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	YOPLAIT		108.02	0.00	
DD	7	20/09/2019	'002322	CONSUMO		4,125.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	PAN INTEGRAL		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	PAN MULTIGRANO		34.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	SERVILLETAS		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	VASOS TERMICOS		18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	AGUA BONAFONT		240.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	BOLSA CELOFAN		96.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	CINTA		13.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	COCO		29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	GELATINA		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	AZUCAR SPLENDA		136.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	AZUCAR		21.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CAFE MARINO		199.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	COFFE MATE		43.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CUCHARAS CHICAS		8.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	JUGOS DE MANZANAS		76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	PAPEL CELOFAN		60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	QUESO PHILADELPHIA		124.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	TAPAS		76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	VASO SOLO		129.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	YOGURTH		164.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	REFresco DE 3LTS		273.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	GRANOLA		18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	GRENETINA		38.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	LECHE CLAVEL		56.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	'002313	LECHERA		78.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	MEDIA CREMA		96.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313	PAPEL AMERICA		55.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	QUESO CHIHUAHUA		50.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	SALSA GUACAMAYA		15.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	TOMATE		159.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	VINAGRE		14.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	ZANAHORIA		108.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	JAMON		87.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	MANTECA		38.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	MANTEQUILLA		88.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	MAYONESA		68.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	PAPA		103.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	PIMIENTA		12.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CEBOLLAS		56.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CHILE JALAPEÑO		10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CHILE PASILLA		40.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CHILE VERDE		82.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CHORIZO		188.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	CILANTRO		10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002350	AJO		6.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		720.00	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	93,870.03	5,399.64	0.00	99,269.67
5139 3				SERVICIOS GENERALES	93,870.03	5,399.64	0.00	99,269.67
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,870.03	5,399.64	0.00	99,269.67
5139 3 399001 000001				Administrativo	58,531.04	4,137.61	0.00	62,668.65
5139 3 399001 000001 000001				Direccion	58,531.04	4,137.61	0.00	62,668.65
5139 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	58,531.04	4,137.61	0.00	62,668.65
DD	9	03/09/2019	'002324	BANDERA 60X50 CM		1,102.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002324	CALCA CON IMAN		348.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002324	CALCA CON LOGO DIF 10 CM		730.80	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002324	CALCA CON LOGO DIF PARA CARRO		174.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002324	LISTON CON LOGOTIPOS		469.80	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	CEPILLO DENTAL		25.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	PASTA DENTAL		31.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	FOCOS 100 W		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	FOAMI ESCARCHADO		63.01	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	PORTARETRATO		58.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	CINTA GRIS		250.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	AEROSOL		285.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	CINTA MASKING TAPE		80.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	CYBOR		285.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	PINTURA DORADA EN AEROSOL		68.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353	PINTURA ESCOLAR NEGRO		29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	TOALLITAS SANITARIAS		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CAFE MARINO		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	PLATOS		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	SERVILLETAS		8.00	0.00	
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	22,127.96	824.01	0.00	22,951.97
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	16,912.83	824.01	0.00	17,736.84
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,912.83	824.01	0.00	17,736.84
DD	2	10/09/2019	'002303	BATERIA DURACELL AA		96.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	BATERIAS DURACELL AAA		108.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	BOLSAS CAMISETAS GRANDES		160.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	BOLSA CAMISETA		160.01	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	26/09/2019	'002353 FERTILIZANTE		140.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 BOLSAS DE CAMISETA		160.00	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar	3,516.11	0.00	0.00	3,516.11
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	3,516.11	0.00	0.00	3,516.11
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	13,211.03	438.02	0.00	13,649.05
5139 3 399001 000003 000006			Inapam	12,770.02	438.02	0.00	13,208.04
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	12,770.02	438.02	0.00	13,208.04
DD	3	19/09/2019	'002305 GLOBOS MEDIANO		78.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 GLOBOS		79.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 GLOBOS METALICOS		84.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PINTURA ACRILICA		161.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PINTURA METALICA		36.02	0.00	
5139 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	441.01	0.00	0.00	441.01
5139 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	441.01	0.00	0.00	441.01
5240			Ayudas Sociales	31,703.83	2,267.88	0.00	33,971.71
5241			Ayudas Sociales a Personas	31,703.83	2,267.88	0.00	33,971.71
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,703.83	2,267.88	0.00	33,971.71
5241 4 441001			Apoyos Economicos	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		2,000.00	0.00	
5241 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4 441002 000001			Administrativo	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4 441002 000001 000001			Direccion	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
5241 4 441005 000001			Administrativo	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
5241 4 441005 000001 000001			Direccion	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		267.88	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251			Pensiones	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001			ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001			Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001 000001			Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
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	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001			ACUMULADA	398.87	0.00	0.00	398.87

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9 000001		ACUMULADA	28.97	0.00	0.00	28.97
8110		Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101		CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102		CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	4,300,400.00	365,000.00	0.00	3,935,400.00
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	4,056,000.00	365,000.00	0.00	3,691,000.00
8120 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,056,000.00	365,000.00	0.00	3,691,000.00
IA	1 13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		175,000.00	0.00	
IA	2 30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		190,000.00	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	365,000.00	365,000.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
IA	1 13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	175,000.00	
IA	1 13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		175,000.00	0.00	
IA	2 30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	190,000.00	
IA	2 30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		190,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
8150 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,644,000.00	0.00	365,000.00	4,009,000.00
IA	1 13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	175,000.00	
IA	2 30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	190,000.00	
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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		Papelera y Articulos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001	Papelera y Articulos 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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Energia Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,029,267.32	10,100.00	463,997.78	3,575,369.54
8220 1		Sueldos Ordinarios	2,590,701.81	0.00	310,270.40	2,280,431.41
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,066,334.00	0.00	259,877.90	806,456.10
8220 1 113001 000001		Administrativo	299,659.92	0.00	74,914.98	224,744.94
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	250,823.52	0.00	62,705.88	188,117.64
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	250,823.52	0.00	62,705.88	188,117.64
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	31,352.94	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	48,836.40	0.00	12,209.10	36,627.30
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	48,836.40	0.00	12,209.10	36,627.30
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	6,104.55	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	549,437.92	0.00	130,654.30	418,783.62
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	491,355.04	0.00	112,371.10	378,983.94
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	491,355.04	0.00	112,371.10	378,983.94
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	56,185.55	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	56,185.55	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	19,688.16	0.00	9,141.60	10,546.56
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	19,688.16	0.00	9,141.60	10,546.56
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,570.80	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	38,394.72	0.00	9,141.60	29,253.12
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	38,394.72	0.00	9,141.60	29,253.12
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,570.80	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social	217,236.16	0.00	54,308.62	162,927.54
8220 1	113001 000003 000006		Inapam	154,177.44	0.00	38,544.36	115,633.08
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	154,177.44	0.00	38,544.36	115,633.08
DC	3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	19,272.18	
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	63,058.72	0.00	15,764.26	47,294.46
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	63,058.72	0.00	15,764.26	47,294.46
DC	3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,882.13	
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	7,882.13	
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	36,901.20	0.00	0.00	36,901.20
8220 1	132002 000001		Administrativo	10,106.21	0.00	0.00	10,106.21
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	16,514.99	0.00	0.00	16,514.99
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	119,649.93	0.00	22,811.74	96,838.19
8220 1	134003 000001		Administrativo	28,102.01	0.00	11,246.48	16,855.53
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	23,522.92	0.00	10,432.54	13,090.38
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	23,522.92	0.00	10,432.54	13,090.38
DC	3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,677.00	
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,755.54	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	4,579.09	0.00	813.94	3,765.15
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,579.09	0.00	813.94	3,765.15
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	813.94	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	39,208.24	0.00	8,484.54	30,723.70
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	24,707.89	0.00	7,875.10	16,832.79
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,707.89	0.00	7,875.10	16,832.79
DC	3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,020.00	
DC	4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,855.10	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134003 000002 000007		Pamar		3,021.60	0.00	609.44	2,412.16
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		3,021.60	0.00	609.44	2,412.16
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	609.44	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		11,478.75	0.00	0.00	11,478.75
8220 1	134003 000003		Asistencia Social		52,339.68	0.00	3,080.72	49,258.96
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		32,163.01	0.00	680.72	31,482.29
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		32,163.01	0.00	680.72	31,482.29
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	680.72	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		20,176.67	0.00	2,400.00	17,776.67
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		20,176.67	0.00	2,400.00	17,776.67
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	1,200.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE		303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social		151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000003		Asistencia Social		63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE		155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1	142002 000001		Administrativo		44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1	142002 000001 000001		Direccion		37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION		37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social		77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR		98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios		11,218.24	0.00	1,593.04	9,625.20
8220 1	154004 000001		Administrativo		4,360.48	0.00	1,090.12	3,270.36
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		4,360.48	0.00	1,090.12	3,270.36
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		4,360.48	0.00	1,090.12	3,270.36
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	545.06	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		5,849.44	0.00	266.46	5,582.98
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		5,849.44	0.00	266.46	5,582.98
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,849.44	0.00	266.46	5,582.98
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	133.23	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		1,008.32	0.00	236.46	771.86
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		1,008.32	0.00	236.46	771.86
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		1,008.32	0.00	236.46	771.86
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	118.23	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		129,003.73	0.00	25,987.72	103,016.01
8220 1	154005 000001		Administrativo		54,741.76	0.00	7,491.48	47,250.28
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		49,858.08	0.00	6,270.56	43,587.52
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		49,858.08	0.00	6,270.56	43,587.52
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,135.28	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		4,883.68	0.00	1,220.92	3,662.76
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,883.68	0.00	1,220.92	3,662.76
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	610.46	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		52,538.61	0.00	13,065.40	39,473.21
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		46,151.92	0.00	11,237.08	34,914.84
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		46,151.92	0.00	11,237.08	34,914.84
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,618.54	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		2,547.21	0.00	914.16	1,633.05
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		2,547.21	0.00	914.16	1,633.05
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	457.08	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,839.48	0.00	914.16	2,925.32
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,839.48	0.00	914.16	2,925.32
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	457.08	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	457.08	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social		21,723.36	0.00	5,430.84	16,292.52
8220 1	154005 000003 000006		Inapam		15,417.76	0.00	3,854.44	11,563.32
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		15,417.76	0.00	3,854.44	11,563.32
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,927.22	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,305.60	0.00	1,576.40	4,729.20
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,305.60	0.00	1,576.40	4,729.20
DC		3	15/09/2019	'002295]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	788.20	
DC		4	30/09/2019	'002297]NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	788.20	
8220 2			Papeleria y Articulos de Oficina		716,658.20	4,000.00	51,900.42	668,757.78
8220 2	211001		Papeleria y Articulos de Oficina		139,673.58	0.00	15,912.50	123,761.08
8220 2	211001 000001		Administrativo		64,525.30	0.00	14,845.49	49,679.81

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001		Direccion		53,575.30	0.00	14,845.49	38,729.81
	8220 2 211001 000001 000002		DIRECCION		53,575.30	0.00	14,845.49	38,729.81
DC		21 05/09/2019	002318	ARTIUCLOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	10,369.98	
DC		6 10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	51.00	
DC		7 10/09/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,172.00	
DC		8 17/09/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	526.00	
DC		9 18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	353.00	
DC		11 19/09/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	225.00	
DC		13 19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	278.00	
DC		14 25/09/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	1,870.51	
	8220 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico		10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
	8220 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
	8220 2 211001 000002		Desarrollo Social		57,813.32	0.00	798.01	57,015.31
	8220 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		52,910.42	0.00	296.01	52,614.41
	8220 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		52,910.42	0.00	296.01	52,614.41
DC		6 10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	143.00	
DC		7 10/09/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	153.01	
	8220 2 211001 000002 000007		Pamar		1,496.90	0.00	502.00	994.90
	8220 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,496.90	0.00	502.00	994.90
DC		13 19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	502.00	
	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		17,334.96	0.00	269.00	17,065.96
	8220 2 211001 000003 000006		Inapam		17,334.96	0.00	269.00	17,065.96
	8220 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		17,334.96	0.00	269.00	17,065.96
DC		9 18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	225.00	
DC		10 19/09/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	44.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		63,973.04	0.00	3,447.49	60,525.55
	8220 2 214001 000001		Administrativo		63,273.04	0.00	3,447.49	59,825.55
	8220 2 214001 000001 000001		Direccion		57,273.04	0.00	3,447.49	53,825.55
	8220 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		57,273.04	0.00	3,447.49	53,825.55
DC		23 03/09/2019	002321	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		0.00	1,447.49	
DP		3 01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,000.00	
	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		47,554.16	0.00	4,025.87	43,528.29
	8220 2 216001 000001		Administrativo		21,747.74	0.00	1,415.53	20,332.21
	8220 2 216001 000001 000001		Direccion		21,747.74	0.00	1,415.53	20,332.21
	8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		21,747.74	0.00	1,415.53	20,332.21
DC		5 10/09/2019	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	125.51	
DC		9 18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	230.50	
DC		12 19/09/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	163.01	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	19/09/2019	002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	469.49	
DC	14	25/09/2019	002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	313.02	
DC	18	26/09/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	96.00	
DC	35	26/09/2019	002353	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		0.00	18.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		25,806.42	0.00	2,610.34	23,196.08
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		25,806.42	0.00	2,610.34	23,196.08
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		25,806.42	0.00	2,610.34	23,196.08
DC	2	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	394.35	
DC	6	10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	565.00	
DC	10	19/09/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	176.00	
DC	11	19/09/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	148.00	
DC	15	26/09/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	289.98	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	64.00	
DC	18	26/09/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	381.00	
DC	19	27/09/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	262.01	
DC	34	30/09/2019	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	330.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		277,071.32	0.00	15,815.16	261,256.16
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		277,071.32	0.00	15,815.16	261,256.16
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		277,071.32	0.00	15,815.16	261,256.16
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		277,071.32	0.00	15,815.16	261,256.16
DC	2	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,261.59	
DC	5	10/09/2019	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		0.00	1,010.00	
DC	6	10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	680.04	
DC	8	17/09/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	448.50	
DC	9	18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	512.00	
DC	10	19/09/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	788.00	
DC	11	19/09/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		0.00	902.00	
DC	13	19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	340.00	
DC	15	26/09/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	634.01	
DC	15	26/09/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	186.00	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	421.00	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	393.50	
DC	18	26/09/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	703.02	
DC	19	27/09/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	901.50	
DC	27	30/09/2019	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	634.00	
DC	28	30/09/2019	002337	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		0.00	801.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	30/09/2019	002338 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		0.00	431.00	
DC	30	30/09/2019	002339 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		0.00	994.00	
DC	31	30/09/2019	002340 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,127.00	
DC	34	30/09/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	647.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
8220 2	221004		GAS LP	228.00	0.00	0.00	228.00
8220 2	221004 000003		Asistencia Social	228.00	0.00	0.00	228.00
8220 2	221004 000003 000006		Inapam	228.00	0.00	0.00	228.00
8220 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	228.00	0.00	0.00	228.00
8220 2	221005		AGUA PURIFICADA	0.00	2,000.00	735.00	1,265.00
8220 2	221005 000003		Asistencia Social	0.00	2,000.00	735.00	1,265.00
8220 2	221005 000003 000006		Inapam	0.00	2,000.00	735.00	1,265.00
8220 2	221005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	2,000.00	735.00	1,265.00
DC	1	25/09/2019	002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM		0.00	735.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
8220 2	249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	25,381.99	0.00	0.00	25,381.99
8220 2	249001 000001		Administrativo	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2	249001 000001 000001		Direccion	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2	249001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,657.00	0.00	0.00	13,657.00
8220 2	249001 000002		Desarrollo Social	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2	249001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2	249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8220 2	249001 000003		Asistencia Social	7,684.99	0.00	0.00	7,684.99
8220 2	249001 000003 000006		Inapam	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8220 2	249001 000003 000006 000005		INAPAM	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
8220 2	249001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	5,182.99	0.00	0.00	5,182.99
8220 2	249001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	5,182.99	0.00	0.00	5,182.99
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	119,774.98	0.00	1,600.00	118,174.98
8220 2	261001 000001		Administrativo	10,782.22	0.00	1,600.00	9,182.22
8220 2	261001 000001 000001		Direccion	10,782.22	0.00	1,600.00	9,182.22
8220 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,782.22	0.00	1,600.00	9,182.22
DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,600.00	
8220 2	261001 000002		Desarrollo Social	108,992.76	0.00	0.00	108,992.76
8220 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	108,992.76	0.00	0.00	108,992.76
8220 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	108,992.76	0.00	0.00	108,992.76
8220 2	271001		Uniforme al personal *	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2	271001 000001		Administrativo	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2	271001 000001 000001		Direccion	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2	271001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2	291001 000003		Asistencia Social	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2	291001 000003 000006		Inapam	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2	291001 000003 000006 000005		INAPAM	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2	293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	2,000.00	690.00	1,310.00
8220 2	293001 000001		Administrativo	0.00	2,000.00	690.00	1,310.00
8220 2	293001 000001 000001		Direccion	0.00	2,000.00	690.00	1,310.00
8220 2	293001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,000.00	690.00	1,310.00
DC	35	26/09/2019	002353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		0.00	690.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00	0.00	
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	13,928.98	0.00	9,674.40	4,254.58
8220 2	296001 000002		Desarrollo Social	13,928.98	0.00	9,674.40	4,254.58
8220 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,928.98	0.00	9,674.40	4,254.58
8220 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,928.98	0.00	9,674.40	4,254.58
DC	22	01/09/2019	002319 LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015 Y DESPONCHES DE LLANTAS		0.00	9,674.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		404,040.93	6,100.00	32,989.08	377,151.85
	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		11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
	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		8,113.58	0.00	87.00	8,026.58
	8220 3 341001 000001		Administrativo		8,113.58	0.00	87.00	8,026.58
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		8,113.58	0.00	87.00	8,026.58
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,113.58	0.00	87.00	8,026.58
	DC	20	30/09/2019	002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	87.00	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		10,619.95	0.00	0.00	10,619.95
	8220 3 351008 000001		Administrativo		353.00	0.00	0.00	353.00
	8220 3 351008 000001 000001		Direccion		353.00	0.00	0.00	353.00
	8220 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		353.00	0.00	0.00	353.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social		4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social		6,077.95	0.00	0.00	6,077.95
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam		6,077.95	0.00	0.00	6,077.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		6,077.95	0.00	0.00	6,077.95
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		35,157.00	0.00	1,183.20	33,973.80
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		35,157.00	0.00	1,183.20	33,973.80
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		35,157.00	0.00	1,183.20	33,973.80
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		35,157.00	0.00	1,183.20	33,973.80
	DC	22	01/09/2019	002319 LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015 Y DESPONCHES DE LLANTAS		0.00	1,183.20	
	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		99,211.43	0.00	5,320.71	93,890.72
	8220 3 375001 000001		Administrativo		46,209.00	0.00	862.60	45,346.40
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		39,936.00	0.00	590.00	39,346.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		39,936.00	0.00	590.00	39,346.00
	DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	590.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		6,273.00	0.00	272.60	6,000.40
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,273.00	0.00	272.60	6,000.40
	DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	272.60	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social		36,295.43	0.00	4,458.11	31,837.32
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		29,160.22	0.00	3,388.98	25,771.24
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		29,160.22	0.00	3,388.98	25,771.24
	DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,826.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	30/09/2019	002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESPENS		0.00	1,562.98	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	7,135.21	0.00	1,069.13	6,066.08
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	7,135.21	0.00	1,069.13	6,066.08
DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	1,069.13	
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	106,879.70	0.00	6,155.00	100,724.70
8220 3 382001 000001			Administrativo	97,792.06	0.00	6,100.00	91,692.06
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	97,792.06	0.00	6,100.00	91,692.06
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	97,792.06	0.00	6,100.00	91,692.06
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	6,100.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	9,087.64	0.00	55.00	9,032.64
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	9,087.64	0.00	55.00	9,032.64
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	9,087.64	0.00	55.00	9,032.64
DC	10	19/09/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	55.00	
8220 3 382003			EVENTOS (PROGRAMAS)	0.00	6,100.00	6,090.00	10.00
8220 3 382003 000001			Administrativo	0.00	6,100.00	6,090.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001			Direccion	0.00	6,100.00	6,090.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,100.00	6,090.00	10.00
DC	25	23/09/2019	002323 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO "AYUDAME A LLEGAR" 09 DEL SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,090.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,100.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,702.71	0.00	8,753.53	6,949.18
8220 3 385002 000001			Administrativo	15,702.71	0.00	8,753.53	6,949.18
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	15,702.71	0.00	8,753.53	6,949.18
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	15,702.71	0.00	8,753.53	6,949.18
DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	720.00	
DC	12	19/09/2019	002309 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	613.02	
DC	24	20/09/2019	002322 ATENCION A PRESIDENTAS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	4,125.00	
DC	16	26/09/2019	002313 ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		0.00	1,308.01	
DC	18	26/09/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	273.00	
DC	18	26/09/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	136.00	
DC	19	27/09/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		0.00	444.50	
DC	32	30/09/2019	002350 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		0.00	1,134.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,762.91	0.00	5,399.64	90,363.27
8220 3 399001 000001			Administrativo	25,168.96	0.00	4,137.61	21,031.35
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	17,168.96	0.00	4,137.61	13,031.35
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,168.96	0.00	4,137.61	13,031.35
DC	26	03/09/2019	002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALÁ		0.00	2,824.60	
DC	6	10/09/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	56.00	
DC	7	10/09/2019	002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	40.00	
DC	9	18/09/2019	002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	63.01	
DC	10	19/09/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		0.00	58.00	
DC	14	25/09/2019	002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		0.00	36.00	
DC	17	26/09/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	28.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	26/09/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		0.00	35.00	
DC	35	26/09/2019	002353	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		0.00	250.00	
DC	35	26/09/2019	002353	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		0.00	747.00	
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		47,304.98	0.00	824.01	46,480.97
8220 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		33,720.11	0.00	824.01	32,896.10
8220 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		33,720.11	0.00	824.01	32,896.10
DC	6	10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	364.00	
DC	13	19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	160.01	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	160.00	
DC	35	26/09/2019	002353	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		0.00	140.00	
8220 3	399001 000002 000007		Pamar		3,283.89	0.00	0.00	3,283.89
8220 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		3,283.89	0.00	0.00	3,283.89
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		23,288.97	0.00	438.02	22,850.95
8220 3	399001 000003 000006		Inapam		14,229.98	0.00	438.02	13,791.96
8220 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		14,229.98	0.00	438.02	13,791.96
DC	8	17/09/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	78.00	
DC	9	18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	163.00	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	197.02	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,058.99	0.00	0.00	9,058.99
8220 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,058.99	0.00	0.00	9,058.99
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		294,576.17	0.00	68,837.88	225,738.29
8220 4	441001		Apoyos Economicos		6,940.00	0.00	2,000.00	4,940.00
8220 4	441001 000001		Administrativo		6,940.00	0.00	2,000.00	4,940.00
8220 4	441001 000001 000001		Direccion		6,940.00	0.00	2,000.00	4,940.00
8220 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,940.00	0.00	2,000.00	4,940.00
DC	2	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	2,000.00	
8220 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4	441002 000001		Administrativo		8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4	441002 000001 000001		Direccion		8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		8,224.00	0.00	0.00	8,224.00
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		13,132.17	0.00	267.88	12,864.29
8220 4	441005 000001		Administrativo		13,132.17	0.00	267.88	12,864.29
8220 4	441005 000001 000001		Direccion		13,132.17	0.00	267.88	12,864.29
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		13,132.17	0.00	267.88	12,864.29
DC	2	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		0.00	267.88	
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		266,280.00	0.00	66,570.00	199,710.00
8220 4	451001 000001		Administrativo		266,280.00	0.00	66,570.00	199,710.00
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		266,280.00	0.00	66,570.00	199,710.00
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		266,280.00	0.00	66,570.00	199,710.00
DC	3	15/09/2019	002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	33,285.00	
DC	4	30/09/2019	002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Aprobado	1,200,000.00	10,100.00	10,100.00	1,200,000.00
8230 1		Sueldos Ordinarios	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000002 000007		Pamar	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8230 1 134003 000001		Administrativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001		Direccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8230 1 134003 000002 000007		Pamar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 134003 000003		Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 134003 000003 000006		Inapam	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	857,794.00	4,000.00	4,000.00	857,794.00
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
8230 2 211001 000001		Administrativo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8230 2 211001 000001 000001		Direccion	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8230 2 211001 000001 000002		Departamento 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	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8230 2 211001 000002 000007		Pamar	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8230 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	2,000.00	0.00	37,500.00
8230 2 214001 000001		Administrativo	38,800.00	2,000.00	0.00	36,800.00
8230 2 214001 000001 000001		Direccion	38,800.00	2,000.00	0.00	36,800.00
8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,800.00	2,000.00	0.00	36,800.00
DP 3 01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00	0.00	
8230 2 214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 215003		IMPRESION DE LONAS	19,217.00	0.00	0.00	19,217.00
8230 2 215003 000001		Administrativo	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000001 000001		Direccion	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	18,985.00	0.00	0.00	18,985.00
8230 2 215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 216001		Material de limpieza	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8230 2 216001 000001		Administrativo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000001 000001		Direccion	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 216001 000003		Asistencia Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000003 000006		Inapam	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	312,490.00	2,000.00	0.00	310,490.00
8230 2 221002 000003		Asistencia Social	312,490.00	2,000.00	0.00	310,490.00
8230 2 221002 000003 000006		Inapam	312,490.00	2,000.00	0.00	310,490.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM		312,490.00	2,000.00	0.00	310,490.00
DP	1 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00	0.00	
8230 2 221004	GAS LP		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 2 221004 000003	Asistencia Social		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 2 221004 000003 000006	Inapam		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM		3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 2 221005	AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221005 000003	Asistencia Social		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221005 000003 000006	Inapam		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	1 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,000.00	
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 2 249001 000001	Administrativo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000001 000001	Direccion		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 249001 000002	Desarrollo Social		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003	Asistencia Social		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2 249001 000003 000006	Inapam		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 249001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001	Administrativo		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001 000001	Direccion		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes		260,912.00	0.00	0.00	260,912.00
8230 2 261001 000001	Administrativo		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 261001 000001 000001	Direccion		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 261001 000002	Desarrollo Social		221,912.00	0.00	0.00	221,912.00
8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares		221,912.00	0.00	0.00	221,912.00
8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		221,912.00	0.00	0.00	221,912.00
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 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 293001 000001	Administrativo		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 000001	Direccion		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000002	DIRECCION		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	3 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,000.00	
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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002	Desarrollo Social		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios		283,133.54	6,100.00	6,100.00	283,133.54
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica		-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo		-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001	Direccion		-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION		-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA		-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001	Administrativo		-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001	Direccion		-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION		-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 314001	Telefonía tradicional		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001	Administrativo		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001	Direccion		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 339001 000001 000001		Direccion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000001 000001		Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8230 3 351008 000003		Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 351008 000003 000006		Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 352002 000001		Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
	8230 3 352002 000001 000001		Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
	8230 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
	8230 3 352002 000002		Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 352002 000003		Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
	8230 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002		Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento 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 Cívicas y Culturales	67,500.00	6,100.00	0.00	61,400.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	67,500.00	6,100.00	0.00	61,400.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	67,500.00	6,100.00	0.00	61,400.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	67,500.00	6,100.00	0.00	61,400.00
	DP 2 01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,100.00	0.00	
	8230 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382003		EVENTOS (PROGRAMAS)	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
	8230 3 382003 000001		Administrativo	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
	8230 3 382003 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
	8230 3 382003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
	DP 2 01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	6,100.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 385002 000001		Administrativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 385002 000001 000001		Direccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
	8230 3 399001 000001		Administrativo	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Juridico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social		58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000007			Pamar		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 399001 000003			Asistencia Social		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8230 3 399001 000003 000006			Inapam		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001			Administrativo		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001			Direccion		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001			Equipo de Computo		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001			Administrativo		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001			Direccion		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8230 9			DEUDA PÚBLICA		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001			ADEFAS 2018		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001			Administrativo		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001			Direccion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		2,734.11	453,897.78	453,897.78	2,734.11
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	310,270.40	310,270.40	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	259,877.90	259,877.90	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
DC	3	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			31,352.94	0.00	
DC	4	30/09/2019	002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			31,352.94	0.00	
EA	2	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	31,352.94	
EA	5	30/09/2019	002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	3	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			6,104.55	0.00	
DC	4	30/09/2019	002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			6,104.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	6,104.55	
EA	5	30/09/2019	002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	130,654.30	130,654.30	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
DC	3	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			56,185.55	0.00	
DC	4	30/09/2019	002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			56,185.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	56,185.55	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	56,185.55	
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008	000008	PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005	000005	INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		19,272.18	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		7,882.13	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	7,882.13	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000006 000005	000005	INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000003 000010 000006	000006	REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	22,811.74	22,811.74	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo		0.00	11,246.48	11,246.48	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002	000002	DIRECCION		0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		4,677.00	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,755.54	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,677.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,755.54	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	813.94	813.94	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003	000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	813.94	813.94	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			813.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	813.94	
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	8,484.54	8,484.54	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			3,020.00	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			4,855.10	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	3,020.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	4,855.10	
8240 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	609.44	609.44	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	609.44	609.44	0.00
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			609.44	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	609.44	
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	3,080.72	3,080.72	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	680.72	680.72	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	680.72	680.72	0.00
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			680.72	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	680.72	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			1,200.00	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			1,200.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	1,200.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			545.06	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			545.06	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	545.06	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	545.06	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.46	266.46	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			133.23	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			133.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	133.23	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	133.23	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	236.46	236.46	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019			118.23	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			118.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	118.23	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,987.72	25,987.72	0.00
8240 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8240 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		3,135.28	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
8240 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8240 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		610.46	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		610.46	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	13,065.40	13,065.40	0.00
8240 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8240 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,618.54	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
8240 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		457.08	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		457.08	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	914.16	914.16	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	914.16	914.16	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		457.08	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		457.08	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8240 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,927.22	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		788.20	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		788.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	47,900.42	47,900.42	0.00
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	15,912.50	15,912.50	0.00
8240 2 211001 000001				Administrativo	0.00	14,845.49	14,845.49	0.00
8240 2 211001 000001 000001				Dirección	0.00	14,845.49	14,845.49	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	14,845.49	14,845.49	0.00
DC	21	05/09/2019	'002318	ARTIUCLOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN DIRECCION		10,369.98	0.00	
DC	6	10/09/2019	'002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		51.00	0.00	
DC	7	10/09/2019	'002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,172.00	0.00	
DC	8	17/09/2019	'002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		526.00	0.00	
DC	9	18/09/2019	'002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		353.00	0.00	
DC	11	19/09/2019	'002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		225.00	0.00	
DC	13	19/09/2019	'002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		278.00	0.00	
DC	14	25/09/2019	'002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		1,870.51	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	REGLA METALICA		0.00	46.17	
DD	5	05/09/2019	'002318	SACAPUNTAS		0.00	34.80	
DD	5	05/09/2019	'002318	SOBRE MANILA CARTA		0.00	203.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	SOBRE MANILA OFICIO		0.00	261.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	SUJETA DOCUMENTOS		0.00	168.91	
DD	5	05/09/2019	'002318	TINTA EPSON		0.00	1,995.92	
DD	5	05/09/2019	'002318	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	928.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	1,310.80	
DD	5	05/09/2019	'002318	LIBRETA PROFESIONAL		0.00	207.04	
DD	5	05/09/2019	'002318	LIGAS		0.00	96.93	
DD	5	05/09/2019	'002318	POST IT		0.00	320.10	
DD	5	05/09/2019	'002318	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		0.00	957.45	
DD	5	05/09/2019	'002318	CLIP		0.00	356.70	
DD	5	05/09/2019	'002318	CLIP MARIPOSA		0.00	120.65	
DD	5	05/09/2019	'002318	ENGRAPADORA		0.00	87.95	
DD	5	05/09/2019	'002318	ETIQUETAS		0.00	187.95	
DD	5	05/09/2019	'002318	FOLDERES CARTA		0.00	440.80	
DD	5	05/09/2019	'002318	FOLDERES OFICIO		0.00	570.72	
DD	5	05/09/2019	'002318	AGENDA TELEFONICA		0.00	228.06	
DD	5	05/09/2019	'002318	BARRA ADHESIVAS		0.00	144.80	
DD	5	05/09/2019	'002318	BROCHE BACO		0.00	394.98	
DD	5	05/09/2019	'002318	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		0.00	922.40	
DD	5	05/09/2019	'002318	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA		0.00	384.85	
DD	2	10/09/2019	'002303	LIBRETA		0.00	51.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	COJIN		0.00	36.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	392.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	384.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	LIBRETA MEDIA CARTA		0.00	17.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	LIBRETAS		0.00	156.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	MARCATEXTO		0.00	60.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	SOBRE MANILA		0.00	20.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	TE VERDE		0.00	50.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	TINTA AZUL		0.00	57.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	ADORNO CAMPANA		0.00	42.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	ADORNO VIVA MEX		0.00	26.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	002310	CAJAS CUADRADAS		0.00	54.00	
DD	3	19/09/2019	002310	FOAMI GDE		0.00	63.00	
DD	3	19/09/2019	002310	LIMPIAPIPAS		0.00	60.00	
DD	3	19/09/2019	002310	OASIS		0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	002310	PALILLOS		0.00	16.00	
DD	3	19/09/2019	002310	PAPEL PICADO		0.00	22.00	
DD	3	19/09/2019	002306	SOBRE MANILA		0.00	110.00	
DD	3	19/09/2019	002308	BARITAS SILICON		0.00	20.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CARTULINAS BLANCAS		0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CARTULINAS FOSFORECENTES		0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PLUMON NEGRO		0.00	160.00	
DD	3	19/09/2019	002310	CAJAS CHICAS		0.00	33.00	
DD	3	19/09/2019	002306	CINTA NAVITEK		0.00	64.00	
DD	3	19/09/2019	002306	FOAMI ESCARCHADO		0.00	84.00	
DD	3	19/09/2019	002306	LIMPIAPIPA		0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PALITOS BROCHETAS		0.00	12.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PAPEL CHINA		0.00	10.00	
DD	3	19/09/2019	002306	PAPEL HOLOGRAFICO		0.00	10.00	
DD	3	19/09/2019	002305	CARTULINAS BLANCAS		0.00	9.00	
DD	3	19/09/2019	002305	CARTULINAS DE COLOR		0.00	48.00	
DD	3	19/09/2019	002305	GIRNARDAS PATRIAS		0.00	321.00	
DD	3	19/09/2019	002305	HOJAS DE COLOR		0.00	40.00	
DD	3	19/09/2019	002305	SILICON GRANDE		0.00	40.00	
DD	3	19/09/2019	002306	CINTA MASKING		0.00	33.00	
DD	4	27/09/2019	002311	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	391.99	
DD	4	27/09/2019	002311	LAPIZ CORRECTOR		0.00	58.00	
DD	4	27/09/2019	002311	LAPIZ CORRECTOR BEROL		0.00	112.00	
DD	4	27/09/2019	002311	LAPIZ TRENDY		0.00	200.00	
DD	4	27/09/2019	002311	LIQUID PAPER		0.00	180.03	
DD	4	27/09/2019	002311	PLUMA BIC		0.00	378.47	
DD	4	27/09/2019	002311	BORRADOR		0.00	9.00	
DD	4	27/09/2019	002311	BROCHE BACO		0.00	108.00	
DD	4	27/09/2019	002311	CAJA DE FOLDERS CARTA		0.00	168.00	
DD	4	27/09/2019	002311	CAJA DE FOLDERS OFICIO		0.00	195.00	
DD	4	27/09/2019	002311	CLIP ACCO		0.00	45.01	
DD	4	27/09/2019	002311	DESENGRAPADOR		0.00	16.00	
DD	4	27/09/2019	002311	SACAPUNTAS		0.00	9.01	
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	798.01	798.01	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	296.01	296.01	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	296.01	296.01	0.00
DC	6	10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		143.00	0.00	
DC	7	10/09/2019	002304	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		153.01	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303	LIBRETAS GRANDES		0.00	104.00	
DD	2	10/09/2019	002303	LIBRETAS MEDIA CARTAS		0.00	39.00	
DD	2	10/09/2019	002304	LIBRETAS		0.00	153.01	
8240 2 211001 000002 000007			Pamar		0.00	502.00	502.00	0.00
8240 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	502.00	502.00	0.00
DC	13	19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		502.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002310	BORRADOR		0.00	18.01	
DD	3	19/09/2019	002310	CARTULINAS AZULES		0.00	10.00	
DD	3	19/09/2019	002310	CORRECTOR		0.00	63.99	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'002310	LAPICERO		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	LIBRETAS		0.00	153.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	PAPEL CONTACT		0.00	13.99	
DD	3	19/09/2019	'002310	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	225.01	
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	269.00	269.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	269.00	269.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	269.00	269.00	0.00
DC	9	18/09/2019	'002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		225.00	0.00	
DC	10	19/09/2019	'002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		44.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	LIMPIAPIPAS		0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	NUMEROS		0.00	150.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PINCEL		0.00	60.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	ADORNOS		0.00	44.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	1,447.49	1,447.49	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo		0.00	1,447.49	1,447.49	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion		0.00	1,447.49	1,447.49	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,447.49	1,447.49	0.00
DC	23	03/09/2019	'002321	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON EN DIRECCION		1,447.49	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002321	CARTUCHOS DE TINTA XL 45		0.00	636.24	
DD	9	03/09/2019	'002321	CARTUCHOS PARA TINTA XL 46		0.00	811.25	
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	4,025.87	4,025.87	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	1,415.53	1,415.53	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	1,415.53	1,415.53	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,415.53	1,415.53	0.00
DC	5	10/09/2019	'002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		125.51	0.00	
DC	9	18/09/2019	'002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		230.50	0.00	
DC	12	19/09/2019	'002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		163.01	0.00	
DC	12	19/09/2019	'002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		469.49	0.00	
DC	14	25/09/2019	'002311	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		313.02	0.00	
DC	18	26/09/2019	'002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		96.00	0.00	
DC	35	26/09/2019	'002353	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		18.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002302	BICARBONATO		0.00	27.01	
DD	2	10/09/2019	'002302	CANELA		0.00	42.00	
DD	2	10/09/2019	'002302	JABON DE BAÑO		0.00	28.50	
DD	2	10/09/2019	'002302	JABON LIQUIDO		0.00	28.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	148.50	
DD	3	19/09/2019	'002306	FABULOSO		0.00	82.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	FLASH LAVANDA		0.00	48.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	GALDE MANZANA		0.00	75.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	JABON		0.00	38.50	
DD	3	19/09/2019	'002309	MAGITEL		0.00	62.99	
DD	3	19/09/2019	'002309	PAPEL VOGHUE		0.00	128.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	REXONA		0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	'002309	ARIEL AROMA		0.00	30.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	002309 FABULOSO		0.00	41.01	
DD	3	19/09/2019	002309 PINOL MULTIUSOS		0.00	39.00	
DD	3	19/09/2019	002309 TRAPEADOR		0.00	53.00	
DD	3	19/09/2019	002309 BLUMEN KIWI		0.00	58.00	
DD	3	19/09/2019	002309 FABULOSO		0.00	44.00	
DD	12	26/09/2019	002353 FRANELA		0.00	18.00	
DD	4	27/09/2019	002311 BAYGON ULTRA		0.00	44.00	
DD	4	27/09/2019	002311 ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	46.01	
DD	4	27/09/2019	002311 GLADE MANZANA		0.00	149.00	
DD	4	27/09/2019	002311 JABON ARIEL		0.00	28.00	
DD	4	27/09/2019	002311 REGLA METALICA		0.00	46.01	
DD	4	27/09/2019	002315 BOLSAS NEGRAS		0.00	96.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	2,610.34	2,610.34	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	2,610.34	2,610.34	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,610.34	2,610.34	0.00
DC	2	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		394.35	0.00	
DC	6	10/09/2019	002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		565.00	0.00	
DC	10	19/09/2019	002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		176.00	0.00	
DC	11	19/09/2019	002308 ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		148.00	0.00	
DC	15	26/09/2019	002312 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		289.98	0.00	
DC	17	26/09/2019	002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		64.00	0.00	
DC	18	26/09/2019	002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		381.00	0.00	
DC	19	27/09/2019	002316 ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		262.01	0.00	
DC	34	30/09/2019	002352 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		330.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303 ACEITUNAS		0.00	28.00	
DD	2	10/09/2019	002303 ARROZ		0.00	45.00	
DD	2	10/09/2019	002303 CHICHAROS		0.00	11.00	
DD	2	10/09/2019	002303 CHILES JALAPEÑOS		0.00	29.00	
DD	2	10/09/2019	002303 CHORIZO		0.00	100.00	
DD	2	10/09/2019	002303 PAPEL SANITARIO		0.00	46.00	
DD	2	10/09/2019	002303 PURE		0.00	60.00	
DD	2	10/09/2019	002303 SOPA DE CODITOS		0.00	25.00	
DD	2	10/09/2019	002303 TOALLITAS		0.00	36.00	
DD	2	10/09/2019	002303 CLORO		0.00	28.00	
DD	2	10/09/2019	002303 FABULOSO		0.00	22.00	
DD	2	10/09/2019	002303 GALLETAS		0.00	33.00	
DD	2	10/09/2019	002303 JABON AXION		0.00	29.00	
DD	2	10/09/2019	002303 MAYONESA		0.00	49.00	
DD	2	10/09/2019	002303 MEDIA CREMA		0.00	24.00	
DD	3	19/09/2019	002307 BLUMEN		0.00	56.00	
DD	3	19/09/2019	002307 JABON FOCA		0.00	19.00	
DD	3	19/09/2019	002307 MAGITEL		0.00	21.00	
DD	3	19/09/2019	002307 NUTRILECHE		0.00	80.00	
DD	3	19/09/2019	002308 CLORO		0.00	35.00	
DD	3	19/09/2019	002308 JABON ACE		0.00	35.00	
DD	3	19/09/2019	002308 PAPEL DE BAÑO		0.00	78.00	
DD	4	27/09/2019	002312 BLUMEN		0.00	56.00	
DD	4	27/09/2019	002315 PAPEL SANITARIO		0.00	32.00	
DD	4	27/09/2019	002316 PAPEL SANITARIO		0.00	28.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	002316	REFRESCO DE 3LTS		0.00	234.01	
DD	4	27/09/2019	002315	BREF		0.00	20.00	
DD	4	27/09/2019	002315	FABULOSO		0.00	82.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON LIQUIDO AXION		0.00	41.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON LIQUIDO DE MANO		0.00	29.00	
DD	4	27/09/2019	002315	JABON NEUTRO		0.00	27.00	
DD	4	27/09/2019	002315	PAPEL REGIO		0.00	28.00	
DD	4	27/09/2019	002312	DOVE SABONETE		0.00	38.00	
DD	4	27/09/2019	002312	GLADE		0.00	98.99	
DD	4	27/09/2019	002312	MR MUSCULO		0.00	45.00	
DD	4	27/09/2019	002312	PETALO		0.00	51.99	
DD	4	27/09/2019	002314	PAPEL VOGHUE		0.00	64.00	
DD	4	27/09/2019	002315	ARIEL		0.00	122.00	
DD	11	30/09/2019	002352	ESCOBAS		0.00	126.00	
DD	11	30/09/2019	002352	FABULOSO		0.00	54.00	
DD	11	30/09/2019	002352	PAPEL DE BAÑO		0.00	150.00	
EA	1	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	394.35	
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	13,815.16	13,815.16	0.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	13,815.16	13,815.16	0.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	13,815.16	13,815.16	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	13,815.16	13,815.16	0.00
DC	2	02/09/2019	002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		1,261.59	0.00	
DC	5	10/09/2019	002302	ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS PARA INAPAM Y PAPELERIA		1,010.00	0.00	
DC	6	10/09/2019	002303	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		680.04	0.00	
DC	8	17/09/2019	002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		448.50	0.00	
DC	9	18/09/2019	002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		512.00	0.00	
DC	10	19/09/2019	002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		788.00	0.00	
DC	11	19/09/2019	002308	ARTICULOS DE PAPELERIA Y PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA CASA ADULTO MAYORES		902.00	0.00	
DC	13	19/09/2019	002310	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		340.00	0.00	
DC	15	26/09/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		634.01	0.00	
DC	15	26/09/2019	002312	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		186.00	0.00	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		421.00	0.00	
DC	17	26/09/2019	002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		393.50	0.00	
DC	18	26/09/2019	002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		703.02	0.00	
DC	19	27/09/2019	002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		901.50	0.00	
DC	27	30/09/2019	002336	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		634.00	0.00	
DC	28	30/09/2019	002337	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTOS MAYORES		801.00	0.00	
DC	29	30/09/2019	002338	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR		431.00	0.00	
DC	30	30/09/2019	002339	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTO MAYOR		994.00	0.00	
DC	31	30/09/2019	002340	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		1,127.00	0.00	
DC	34	30/09/2019	002352	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		647.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/09/2019	002303	VASO DESECHABLE 10		0.00	126.00	
DD	2	10/09/2019	002302	CEREAL ARANDANO		0.00	60.00	
DD	2	10/09/2019	002302	LEFORT		0.00	950.00	
DD	2	10/09/2019	002303	ACEITES		0.00	84.00	
DD	2	10/09/2019	002303	AVENA		0.00	21.00	
DD	2	10/09/2019	002303	AZUCAR		0.00	115.04	
DD	2	10/09/2019	002303	CEBADA		0.00	35.00	
DD	2	10/09/2019	002303	HORCHATA		0.00	70.00	
DD	2	10/09/2019	002303	KNOR SUIZA		0.00	29.00	
DD	2	10/09/2019	002303	LECHE CLAVEL		0.00	84.00	
DD	2	10/09/2019	002303	NUTRILECHE		0.00	112.00	
DD	2	10/09/2019	002303	SAL		0.00	4.00	
DD	3	19/09/2019	002308	TAPADERAS		0.00	54.00	
DD	3	19/09/2019	002308	TOTOPOS		0.00	20.00	
DD	3	19/09/2019	002308	VASOS		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002308	VINAGRE		0.00	11.00	
DD	3	19/09/2019	002310	AZUCAR		0.00	105.00	
DD	3	19/09/2019	002310	CEBADAS		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PASTA DENTAL		0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PLATOS		0.00	64.00	
DD	3	19/09/2019	002308	QUESO PHILADELPHIA		0.00	124.00	
DD	3	19/09/2019	002308	REFRESCO COCA COLA		0.00	39.00	
DD	3	19/09/2019	002308	REFRESCOS		0.00	76.00	
DD	3	19/09/2019	002308	SNIKERS		0.00	79.00	
DD	3	19/09/2019	002308	LECHE		0.00	40.00	
DD	3	19/09/2019	002308	LECHE CLAVEL		0.00	42.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MAIZENA		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MEDIA CREMA		0.00	24.00	
DD	3	19/09/2019	002308	MERMELADA		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002308	PAN BIMBO		0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CEREAL		0.00	60.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CHILES EN RAJAS		0.00	9.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CHOCOLARES		0.00	41.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CONSOME DE POLLO		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002308	GALLETAS		0.00	11.00	
DD	3	19/09/2019	002308	JAMON		0.00	56.00	
DD	3	19/09/2019	002307	GALLETAS ANIMALITOS		0.00	45.00	
DD	3	19/09/2019	002307	JAMAICA		0.00	58.00	
DD	3	19/09/2019	002307	SERVILLETAS		0.00	35.00	
DD	3	19/09/2019	002307	VASOS		0.00	66.00	
DD	3	19/09/2019	002308	AZUCAR		0.00	21.00	
DD	3	19/09/2019	002308	CANELA		0.00	14.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CHILES EN RAJA		0.00	18.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CHOCOMILK		0.00	85.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CLAVEL		0.00	84.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CONSOME DE POLLO		0.00	29.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CUCHILLOS		0.00	120.00	
DD	3	19/09/2019	002307	GALLETAS		0.00	33.00	
DD	3	19/09/2019	002306	SALCHICHA		0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	002306	SALCHICHAS		0.00	169.00	
DD	3	19/09/2019	002307	ARROZ		0.00	54.00	
DD	3	19/09/2019	002307	AVENA		0.00	21.00	
DD	3	19/09/2019	002307	AZUCAR		0.00	105.00	
DD	3	19/09/2019	002307	CEBADA		0.00	35.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'002306 HARINA			0.00	24.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 JAMON			0.00	56.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 PAN BIMBO INTEGRAL			0.00	36.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 PAN BLANCO			0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 PICADIENTES			0.00	6.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 QUESO AMARILLO			0.00	28.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 PLATOS DESECHABLES			0.00	36.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 PLATOS PASTELEROS			0.00	62.50	
DD	3	19/09/2019	'002305 QUESO CHIHUAHUA			0.00	116.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 ACEITE			0.00	48.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 ATUN			0.00	70.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 CATSUP			0.00	30.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 BARRAS PAN BIMBO			0.00	90.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 CUCHARAS			0.00	12.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 GUACAMAYA			0.00	21.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 JAMON MEDIANO			0.00	75.00	
DD	3	19/09/2019	'002305 MANTECA			0.00	36.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 HORCHATAS			0.00	15.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 LECHE CLAVEL			0.00	56.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 NUTRILECHE			0.00	80.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 VASOS DESECHABLES			0.00	66.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 AZUCAR			0.00	42.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 HOT CAKE			0.00	28.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 SERVILLETAS GDE			0.00	72.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 TOSTADAS			0.00	120.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 VASOS DESECHABLE			0.00	66.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 VASOS TERMICOS			0.00	32.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CONSOME			0.00	18.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CUCHARAS			0.00	27.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CUCHARAS CHICAS			0.00	32.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 GALLETAS SURTIDAS			0.00	150.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 PLATOS TERMICOS			0.00	42.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 SAL			0.00	4.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 SPAGHETTI			0.00	10.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 TENEDORES			0.00	16.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 YOGHURTH			0.00	68.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 AZUCAR			0.00	63.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CAFE MARINO			0.00	199.50	
DD	4	27/09/2019	'002316 COFFE MATE			0.00	76.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 JAMON			0.00	56.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 LECHERITA			0.00	81.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 PAN BIMBO			0.00	60.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 PEHCUGA DE POLLO			0.00	92.02	
DD	4	27/09/2019	'002315 PURE GDE			0.00	40.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 SOPA CODITO			0.00	45.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 AZUCAR			0.00	42.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 CHILES EN RAJAS			0.00	36.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 CUCHARA			0.00	9.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 ENSALADA			0.00	42.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 GELATINA			0.00	35.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 JAMAICA			0.00	71.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 HUEVOS			0.00	55.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 KNORR			0.00	94.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 LECHE CLAVEL			0.00	70.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	002314 MEXICANA			0.00	37.00	
DD	4	27/09/2019	002314 VASOS #10			0.00	44.00	
DD	4	27/09/2019	002314 VASOS #12			0.00	23.50	
DD	4	27/09/2019	002314 MANTEQUILLA			0.00	76.00	
DD	4	27/09/2019	002314 NUTRILECHE			0.00	80.00	
DD	4	27/09/2019	002314 PURE GRANDE			0.00	20.00	
DD	4	27/09/2019	002314 SOPA FIDEO			0.00	20.00	
DD	4	27/09/2019	002314 CEBADA			0.00	35.00	
DD	4	27/09/2019	002314 HORCHATA			0.00	35.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CLAVEL			0.00	28.00	
DD	4	27/09/2019	002312 LALA ENTERA 1.8 LTS			0.00	31.00	
DD	4	27/09/2019	002312 TOALLAS REGIO			0.00	21.00	
DD	4	27/09/2019	002314 AZUCAR			0.00	105.00	
DD	4	27/09/2019	002314 CHOCOLATE ABUELITA			0.00	50.00	
DD	4	27/09/2019	002314 FRIJOL			0.00	70.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PRIMAVERA			0.00	76.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PURE DE TOMATE			0.00	25.00	
DD	4	27/09/2019	002312 QUESO LALA			0.00	238.00	
DD	4	27/09/2019	002312 SPAGHETTI			0.00	15.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CAPULLO			0.00	60.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CATSUP			0.00	46.00	
DD	4	27/09/2019	002312 HUEVO BLANCO			0.00	55.00	
DD	4	27/09/2019	002312 JAMON DE PAVO			0.00	56.00	
DD	4	27/09/2019	002312 KNORR SUIZA			0.00	18.00	
DD	4	27/09/2019	002312 LALA ENTERA			0.00	19.00	
DD	4	27/09/2019	002312 MAIZENA			0.00	18.01	
DD	4	27/09/2019	002312 PAN TOSTADO			0.00	44.00	
DD	10	30/09/2019	002340 JAMON			0.00	90.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LECHUGA			0.00	80.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LIMON			0.00	46.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PAPA			0.00	53.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PEPINO			0.00	40.00	
DD	10	30/09/2019	002340 QUESO			0.00	194.00	
DD	10	30/09/2019	002339 ZANAHORIA			0.00	51.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CALABAZA			0.00	97.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA			0.00	52.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA CAMBRAY			0.00	20.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CHORIZO			0.00	141.00	
DD	10	30/09/2019	002340 EJOTE			0.00	87.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PAPA			0.00	77.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PASAS			0.00	13.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PIERNA DE POLLO			0.00	297.00	
DD	10	30/09/2019	002339 QUESO RANCHERO			0.00	44.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOMATE			0.00	75.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOSTADAS			0.00	34.00	
DD	10	30/09/2019	002339 AJO			0.00	16.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CARTERA DE HUEVO			0.00	72.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CEBOLLA			0.00	54.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE PASILLA			0.00	27.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE VERDE			0.00	74.00	
DD	10	30/09/2019	002339 FRIJOL			0.00	74.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PAPA			0.00	50.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PEPINO			0.00	36.00	
DD	10	30/09/2019	002338 PLATANO			0.00	36.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/09/2019	'002338 TOMATE			0.00	60.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 ZANAHORIA			0.00	18.00	
DD	10	30/09/2019	'002339 AGUACATE			0.00	86.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 AJO			0.00	13.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 CEBOLLA			0.00	56.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 CHILE VERDE			0.00	80.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 LECHUGA			0.00	20.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 LIMON			0.00	52.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 MAZO DE APIO			0.00	10.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 OREGANO			0.00	12.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PAPA			0.00	75.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PIERNA DE POLLO			0.00	307.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PIMIENTA-CILANTRO			0.00	24.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 QUESO			0.00	106.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 TOMATE			0.00	75.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 TAMARINDO			0.00	36.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 AJO			0.00	7.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 CHILE VERDE			0.00	65.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 EJOTES			0.00	42.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 LIMON			0.00	50.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 MANTEQUILLA			0.00	38.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 CHILE VERDE			0.00	97.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 PAPA			0.00	75.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 PIERNA DE POLLO			0.00	426.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 SALCHICHA			0.00	97.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 TOMATE			0.00	96.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 ZANAHORIA			0.00	34.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 ACEITE			0.00	80.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 CEBOLLA MORADA			0.00	15.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PLATANO MANZANO			0.00	14.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 QUESO CHIHUAHUA			0.00	73.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 TOMATE			0.00	28.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 TORTILLAS DE HARINA			0.00	40.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 CHORIZO			0.00	94.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 JUGO JUMEX			0.00	72.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 MANZANA			0.00	32.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 MAZO DE CILANTRO			0.00	10.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PAPA			0.00	49.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PECHUGAS			0.00	140.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	1,261.59	
8240 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	735.00	735.00	0.00
8240 2 221005 000003			Asistencia Social		0.00	735.00	735.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006			Inapam		0.00	735.00	735.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	735.00	735.00	0.00
DC	1	25/09/2019	'002281 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE INAPAM			735.00	0.00	
DD	1	25/09/2019	'002281 GARRAFON CON AGUA 19 LTS			0.00	735.00	
8240 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001		Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ			1,600.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	1,600.00	
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		0.00	690.00	690.00	0.00
	8240 2 293001 000001		Administrativo		0.00	690.00	690.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		Direccion		0.00	690.00	690.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	690.00	690.00	0.00
DC	35	26/09/2019	'002353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE			690.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 BARNIZ NATURAL			0.00	156.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 BROCA PARA CONCRETO			0.00	35.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 BROCA PARA MADERA			0.00	35.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 CEPILLO DE ALAMBRE			0.00	40.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PIJAS			0.00	15.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA EN AEROSOL			0.00	114.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA AEROSOL			0.00	285.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 TAQUETE DE PLASTICO			0.00	10.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social		0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
DC	22	01/09/2019	'002319 LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015 Y DESPONCHES DE LLANTAS			9,674.40	0.00	
DD	6	01/09/2019	'002319 LLANTAS 750-17			0.00	9,674.40	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		2,734.11	26,889.08	26,889.08	2,734.11
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001		AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 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	87.00	87.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	87.00	87.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	87.00	87.00	0.00
D	1	30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	87.00	
DC	20	30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		87.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
DC	22	01/09/2019	'002319 LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015 Y DESPONCHES DE LLANTAS		1,183.20	0.00	
DD	6	01/09/2019	'002319 CAMBIO DE LLANTAS		0.00	92.80	
DD	6	01/09/2019	'002319 DESPONCHE DE LLANTAS		0.00	487.20	
DD	6	01/09/2019	'002319 MONTAJES		0.00	417.60	
DD	6	01/09/2019	'002319 ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
	8240 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	5,320.71	5,320.71	1,367.05
	8240 3 375001 000001		Administrativo	0.00	862.60	862.60	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	590.00	590.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	590.00	590.00	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		590.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	590.00	
	8240 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	272.60	272.60	0.00
	8240 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	272.60	272.60	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		272.60	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	272.60	
	8240 3 375001 000002		Desarrollo Social	1,367.05	4,458.11	4,458.11	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,367.05	3,388.98	3,388.98	1,367.05
	8240 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	3,388.98	3,388.98	1,367.05
DC	2	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		1,826.00	0.00	
DC	33	30/09/2019	'002351 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJOEN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE DESPENS		1,562.98	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 PAN BIMBO		0.00	32.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 PAPEL ALUMINIO		0.00	41.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 PLATOS TERMICOS		0.00	23.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	30/09/2019	'002351	TARRO FRIJOL		0.00	21.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	TOMATE		0.00	96.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	TORTILLAS DE HARINA		0.00	286.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	COCA COLA 600ML		0.00	288.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	GALLETAS		0.00	32.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	JAMON		0.00	27.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	LATA CHILES		0.00	9.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	MACHACA		0.00	406.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	MAYONESA		0.00	16.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	CEBOLLA		0.00	17.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	CHILES		0.00	9.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	CHORIZO		0.00	94.00	
DD	11	30/09/2019	'002351	COCA COLA 2LTS		0.00	71.98	
DD	11	30/09/2019	'002351	COCA COLA 3LTS		0.00	94.00	
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,826.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		1,069.13	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,069.13	
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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	55.00	55.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	55.00	55.00	0.00
DC	10	19/09/2019	'002307	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		55.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	FOAMI GDE		0.00	21.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	HOJAS DE COLORES		0.00	4.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	PAPEL CHINA		0.00	12.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	PAPEL CREPE		0.00	18.00	
8240 3 382003			EVENTOS (PROGRAMAS)		0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
8240 3 382003 000001			Administrativo		0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001			Direccion		0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
DC	25	23/09/2019	'002323	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO "AYUDAME A LLEGAR" 09 DEL SEPTIEMBRE 2019		6,090.00	0.00	
DD	8	23/09/2019	'002323	RENTA DE 300 SILLAS		0.00	6,090.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	8,753.53	8,753.53	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	8,753.53	8,753.53	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	8,753.53	8,753.53	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	8,753.53	8,753.53	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		720.00	0.00	
DC	12	19/09/2019	'002309	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		613.02	0.00	
DC	24	20/09/2019	'002322	ATENCION A PRESIDENTAS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS		4,125.00	0.00	
DC	16	26/09/2019	'002313	ARTICULOS PARA ATENCION INVITADOS ESPECIALES DURANTE ENTREGAS DE BICICLETAS		1,308.01	0.00	
DC	18	26/09/2019	'002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		273.00	0.00	
DC	18	26/09/2019	'002315	ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		136.00	0.00	
DC	19	27/09/2019	'002316	ARTICULOS UTILIZADOS DURANTE ENTREGA DE BICICLETAS, ARTICULOS PARA INAPAM		444.50	0.00	
DC	32	30/09/2019	'002350	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO AYUDAME A LLEGAR		1,134.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	002309	CARAMELOS RELLENOS		0.00	27.00	
DD	3	19/09/2019	002309	GALLETAS		0.00	125.00	
DD	3	19/09/2019	002309	GATORADE		0.00	16.00	
DD	3	19/09/2019	002309	JUMEX NECTAR		0.00	108.00	
DD	3	19/09/2019	002309	POWERADE		0.00	85.00	
DD	3	19/09/2019	002309	YOGURTH CON FRESA		0.00	144.00	
DD	3	19/09/2019	002309	YOPLAIT		0.00	108.02	
DD	7	20/09/2019	002322	CONSUMO		0.00	4,125.00	
DD	4	27/09/2019	002315	REFRESCO DE 3LTS		0.00	273.00	
DD	4	27/09/2019	002315	AZUCAR SPLENDA		0.00	136.00	
DD	4	27/09/2019	002316	AZUCAR		0.00	21.00	
DD	4	27/09/2019	002316	CAFE MARINO		0.00	199.50	
DD	4	27/09/2019	002316	COFFE MATE		0.00	43.00	
DD	4	27/09/2019	002316	CUCHARAS CHICAS		0.00	8.00	
DD	4	27/09/2019	002313	PAPEL AMERICA		0.00	55.00	
DD	4	27/09/2019	002313	PAPEL CELOFAN		0.00	60.00	
DD	4	27/09/2019	002313	QUESO PHILADELPHIA		0.00	124.00	
DD	4	27/09/2019	002313	TAPAS		0.00	76.00	
DD	4	27/09/2019	002313	VASO SOLO		0.00	129.00	
DD	4	27/09/2019	002313	YOGURTH		0.00	164.00	
DD	4	27/09/2019	002313	GELATINA		0.00	36.00	
DD	4	27/09/2019	002313	GRANOLA		0.00	18.00	
DD	4	27/09/2019	002313	GRENETINA		0.00	38.00	
DD	4	27/09/2019	002313	LECHE CLAVEL		0.00	56.00	
DD	4	27/09/2019	002313	LECHERA		0.00	78.00	
DD	4	27/09/2019	002313	MEDIA CREMA		0.00	96.00	
DD	4	27/09/2019	002313	AGUA BONAFONT		0.00	240.00	
DD	4	27/09/2019	002313	BOLSA CELOFAN		0.00	96.00	
DD	4	27/09/2019	002313	CINTA		0.00	13.01	
DD	4	27/09/2019	002313	COCO		0.00	29.00	
DD	4	27/09/2019	002316	JUGOS DE MANZANAS		0.00	76.00	
DD	4	27/09/2019	002316	PAN INTEGRAL		0.00	35.00	
DD	4	27/09/2019	002316	PAN MULTIGRANO		0.00	34.00	
DD	4	27/09/2019	002316	SERVILLETAS		0.00	10.00	
DD	4	27/09/2019	002316	VASOS TERMICOS		0.00	18.00	
DD	11	30/09/2019	002350	PIMIENTA		0.00	12.00	
DD	11	30/09/2019	002350	QUESO CHIHUAHUA		0.00	50.00	
DD	11	30/09/2019	002350	SALSA GUACAMAYA		0.00	15.00	
DD	11	30/09/2019	002350	TOMATE		0.00	159.00	
DD	11	30/09/2019	002350	VINAGRE		0.00	14.00	
DD	11	30/09/2019	002350	ZANAHORIA		0.00	108.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CILANTRO		0.00	10.00	
DD	11	30/09/2019	002350	JAMON		0.00	87.00	
DD	11	30/09/2019	002350	MANTECA		0.00	38.00	
DD	11	30/09/2019	002350	MANTEQUILLA		0.00	88.00	
DD	11	30/09/2019	002350	MAYONESA		0.00	68.00	
DD	11	30/09/2019	002350	PAPA		0.00	103.00	
DD	11	30/09/2019	002350	AJO		0.00	6.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CEBOLLAS		0.00	56.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CHILE JALAPEÑO		0.00	10.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CHILE PASILLA		0.00	40.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CHILE VERDE		0.00	82.00	
DD	11	30/09/2019	002350	CHORIZO		0.00	188.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	720.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,367.06	5,399.64	5,399.64	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	4,137.61	4,137.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	4,137.61	4,137.61	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,137.61	4,137.61	0.00
DC	26	03/09/2019	'002324 IMPRESION DE CALCAS PARA VEHICULOS Y BANDERAS PARA EVENTOS DE DIF COSALA		2,824.60	0.00	
DC	6	10/09/2019	'002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		56.00	0.00	
DC	7	10/09/2019	'002304 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		40.00	0.00	
DC	9	18/09/2019	'002306 ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		63.01	0.00	
DC	10	19/09/2019	'002307 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE INAPAM Y ELABORACION DE MANUALIDADES		58.00	0.00	
DC	14	25/09/2019	'002311 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIRECCION		36.00	0.00	
DC	17	26/09/2019	'002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		28.00	0.00	
DC	18	26/09/2019	'002315 ARTICULOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INAPAM		35.00	0.00	
DC	35	26/09/2019	'002353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		747.00	0.00	
DC	35	26/09/2019	'002353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		250.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	'002324 BANDERA 60X50 CM		0.00	1,102.00	
DD	9	03/09/2019	'002324 CALCA CON IMAN		0.00	348.00	
DD	9	03/09/2019	'002324 CALCA CON LOGO DIF 10 CM		0.00	730.80	
DD	9	03/09/2019	'002324 CALCA CON LOGO DIF PARA CARRO		0.00	174.00	
DD	9	03/09/2019	'002324 LISTON CON LOGOTIPOS		0.00	469.80	
DD	2	10/09/2019	'002303 CEPILLO DENTAL		0.00	25.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 PASTA DENTAL		0.00	31.00	
DD	2	10/09/2019	'002304 FOCOS 100 W		0.00	40.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 FOAMI ESCARCHADO		0.00	63.01	
DD	3	19/09/2019	'002307 PORTARETRATO		0.00	58.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA ESCOLAR NEGRO		0.00	29.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 CINTA GRIS		0.00	250.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 AEROSOL		0.00	285.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 CINTA MASKING TAPE		0.00	80.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 CYBOR		0.00	285.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA DORADA EN AEROSOL		0.00	68.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 CUCHARAS		0.00	10.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PLATOS		0.00	10.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 SERVILLETAS		0.00	8.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 TOALLITAS SANITARIAS		0.00	35.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 CAFE MARINO		0.00	36.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	1,367.06	824.01	824.01	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,367.06	824.01	824.01	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.06	824.01	824.01	1,367.06
DC	6	10/09/2019	'002303 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA, PRODUCTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		364.00	0.00	
DC	13	19/09/2019	'002310 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PAMAR, DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		160.01	0.00	
DC	17	26/09/2019	'002314 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		160.00	0.00	
DC	35	26/09/2019	'002353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, ARTICULOS PARA FUMIGAR Y FERTILIZANTE		140.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 BATERIA DURACELL AA		0.00	96.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 BATERIAS DURACELL AAA		0.00	108.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	10/09/2019	'002303	BOLSAS CAMISETAS GRANDES		0.00	160.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	BOLSA CAMISETA		0.00	160.01	
DD	12	26/09/2019	'002353	FERTILIZANTE		0.00	140.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	BOLSAS DE CAMISETA		0.00	160.00	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
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	438.02	438.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	438.02	438.02	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	438.02	438.02	0.00
DC	8	17/09/2019	'002305	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA ADULTO MAYOR Y ARTICULOS DE PAPELERIA		78.00	0.00	
DC	9	18/09/2019	'002306	ARTICULOS PARA COMIDA EN CASA ADULTO MAYOR, ELABORACION DE MANUALIDADES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		163.00	0.00	
DC	17	26/09/2019	'002314	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA ADULTOS MAYORES, ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM Y ARTICULOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA		197.02	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	GLOBOS MEDIANO		0.00	78.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	GLOBOS		0.00	79.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	GLOBOS METALICOS		0.00	84.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	PINTURA ACRILICA		0.00	161.00	
DD	4	27/09/2019	'002314	PINTURA METALICA		0.00	36.02	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	68,837.88	68,837.88	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		2,000.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	2,000.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	267.88	267.88	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	267.88	267.88	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	267.88	267.88	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	267.88	267.88	0.00
DC	2	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALÁ		267.88	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	267.88	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
DC	3	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
DC	4	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		33,285.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		84,655.65	453,897.78	414,798.45	123,754.98
8250 1			Sueldos Ordinarios		0.00	310,270.40	310,270.40	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	259,877.90	259,877.90	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		31,352.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,104.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	130,654.30	130,654.30	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.55	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		56,185.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	56,185.55	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8250 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,272.18	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,272.18	
8250 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		7,882.13	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	7,882.13	
8250 1 132002				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134003				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,811.74	22,811.74	0.00
8250 1 134003 000001				Administrativo	0.00	11,246.48	11,246.48	0.00
8250 1 134003 000001 000001				Direccion	0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
8250 1 134003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,677.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,677.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,755.54	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,755.54	
8250 1 134003 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	813.94	813.94	0.00
8250 1 134003 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	813.94	813.94	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		813.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	813.94	
8250 1 134003 000002				Desarrollo Social	0.00	8,484.54	8,484.54	0.00
8250 1 134003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
8250 1 134003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,020.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,020.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,855.10	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,855.10	
8250 1 134003 000002 000007				Pamar	0.00	609.44	609.44	0.00
8250 1 134003 000002 000007 000008				PAMAR	0.00	609.44	609.44	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		609.44	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	609.44	
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	3,080.72	3,080.72	0.00
8250 1 134003 000003 000006				Inapam	0.00	680.72	680.72	0.00
8250 1 134003 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	680.72	680.72	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		680.72	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	680.72	
8250 1 134003 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1 134003 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8250 1 154004				Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		545.06	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	545.06	
8250 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		133.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	133.23	
8250 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		118.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
8250 1 154005				OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,987.72	25,987.72	0.00
8250 1 154005 000001				Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1 154005 000001 000001				Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,135.28	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
8250 1 154005 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003				PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		610.46	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	
8250 1 154005 000002				Desarrollo Social	0.00	13,065.40	13,065.40	0.00
8250 1 154005 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,618.54	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
8250 1 154005 000002 000007				Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 EA	154005 000002 000007	000008 15/09/2019	PAMAR '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	0.00	914.16 457.08	914.16 0.00	0.00
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8250 1 EA	154005 000002 000008	000008 15/09/2019	Departamento de Trabajo Social TRABAJO SOCIAL '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	0.00	914.16 914.16 457.08	914.16 914.16 0.00	0.00
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8250 1 EA	154005 000003 000006	000006 15/09/2019	Asistencia Social Inapam INAPAM '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	0.00	5,430.84 3,854.44 3,854.44 1,927.22	5,430.84 3,854.44 3,854.44 0.00	0.00
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,927.22	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	
8250 1 EA	154005 000003 000010	000010 15/09/2019	Rehabilitacion Fisica REHABILITACION FISICA '002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE	0.00	1,576.40 1,576.40 788.20	1,576.40 1,576.40 0.00	0.00
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		788.20	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8250 2 DD	211001 000001 000001	000001 05/09/2019	Papelería y Artículos de Oficina '002318 REGLA METALICA	62,457.68	47,900.42	31,125.44	79,232.66
DD		5 05/09/2019	'002318 SACAPUNTAS	2,320.05	15,912.50	0.00	18,232.55
DD		5 05/09/2019	'002318 SOBRE MANILA CARTA	1,957.04	14,845.49	0.00	16,802.53
DD		5 05/09/2019	'002318 SOBRE MANILA OFICIO	1,957.04	14,845.49	0.00	16,802.53
DD		5 05/09/2019	'002318 SUJETA DOCUMENTOS	1,957.04	14,845.49	0.00	16,802.53
DD		5 05/09/2019	'002318 TINTA EPSON		46.17	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 HOJAS TAMAÑO CARTA		34.80	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 HOJAS TAMAÑO OFICIO		203.00	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 LIBRETA PROFESIONAL		261.00	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 LIGAS		168.91	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 POST IT		1,995.92	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		928.00	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 CLIP		1,310.80	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 CLIP MARIPOSA		207.04	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 ENGRAPADORA		96.93	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 ETIQUETAS		320.10	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 FOLDERES CARTA		957.45	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 FOLDERES OFICIO		356.70	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 AGENDA TELEFONICA		120.65	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		87.95	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		187.95	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		440.80	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		570.72	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		228.06	0.00	
DD		5 05/09/2019	'002318 BARRA ADHESIVAS		144.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	05/09/2019	'002318	BROCHE BACO		394.98	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		922.40	0.00	
DD	5	05/09/2019	'002318	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA		384.85	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	MARCATEXTO		60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	SOBRE MANILA		20.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	TE VERDE		50.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	TINTA AZUL		57.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303	LIBRETA		51.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	COJIN		36.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	HOJAS TAMAÑO CARTA		392.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	HOJAS TAMAÑO OFICIO		384.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	LIBRETA MEDIA CARTA		17.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002304	LIBRETAS		156.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	ADORNO CAMPANA		42.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	ADORNO VIVA MEX		26.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	CAJAS CUADRADAS		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	FOAMI GDE		63.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	LIMPIAPIPAS		60.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	OASIS		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	PALILLOS		16.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	PAPEL PICADO		22.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	SOBRE MANILA		110.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	BARITAS SILICON		20.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	CARTULINAS BLANCAS		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	CARTULINAS FOSFORECENTES		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308	PLUMON NEGRO		160.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310	CAJAS CHICAS		33.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	CINTA NAVITEK		64.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	FOAMI ESCARCHADO		84.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	LIMPIAPIPA		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PALITOS BROCHETAS		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAPEL CHINA		10.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAPEL HOLOGRAFICO		10.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	CARTULINAS BLANCAS		9.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	CARTULINAS DE COLOR		48.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	GIRNARDAS PATRIAS		321.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	HOJAS DE COLOR		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	SILICON GRANDE		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	CINTA MASKING		33.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		391.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ CORRECTOR		58.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ CORRECTOR BEROL		112.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LAPIZ TRENDY		200.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	LIQUID PAPER		180.03	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	PLUMA BIC		378.47	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	BORRADOR		9.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	BROCHE BACO		108.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CAJA DE FOLDERS CARTA		168.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CAJA DE FOLDERS OFICIO		195.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	CLIP ACCO		45.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	DESENGRAPADOR		16.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311	SACAPUNTAS		9.01	0.00	
8250 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000002		Desarrollo Social		0.00	798.01	0.00	798.01
	8250 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	296.01	0.00	296.01
	8250 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	296.01	0.00	296.01
	DD	2 10/09/2019	'002303 LIBRETAS GRANDES			104.00	0.00	
	DD	2 10/09/2019	'002303 LIBRETAS MEDIA CARTAS			39.00	0.00	
	DD	2 10/09/2019	'002304 LIBRETAS			153.01	0.00	
	8250 2 211001 000002 000007		Pamar		0.00	502.00	0.00	502.00
	8250 2 211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	502.00	0.00	502.00
	DD	3 19/09/2019	'002310 BORRADOR			18.01	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 CARTULINAS AZULES			10.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 CORRECTOR			63.99	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 LAPICERO			18.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 LIBRETAS			153.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 PAPEL CONTAC			13.99	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002310 PAPEL FOTOGRAFICO			225.01	0.00	
	8250 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000003		Asistencia Social		363.01	269.00	0.00	632.01
	8250 2 211001 000003 000006		Inapam		363.01	269.00	0.00	632.01
	8250 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM		363.01	269.00	0.00	632.01
	DD	3 19/09/2019	'002306 LIMPIAPIPAS			15.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002306 NUMEROS			150.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002306 PINCEL			60.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002307 ADORNOS			44.00	0.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		1,972.00	1,447.49	0.00	3,419.49
	8250 2 214001 000001		Administrativo		1,972.00	1,447.49	0.00	3,419.49
	8250 2 214001 000001 000001		Direccion		1,972.00	1,447.49	0.00	3,419.49
	8250 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,972.00	1,447.49	0.00	3,419.49
	DD	9 03/09/2019	'002321 CARTUCHOS DE TINTA XL 45			636.24	0.00	
	DD	9 03/09/2019	'002321 CARTUCHOS PARA TINTA XL 46			811.25	0.00	
	8250 2 215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		Material de limpieza		2,545.53	4,025.87	394.35	6,177.05
	8250 2 216001 000001		Administrativo		1,559.51	1,415.53	0.00	2,975.04
	8250 2 216001 000001 000001		Direccion		1,559.51	1,415.53	0.00	2,975.04
	8250 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,559.51	1,415.53	0.00	2,975.04
	DD	2 10/09/2019	'002302 BICARBONATO			27.01	0.00	
	DD	2 10/09/2019	'002302 CANELA			42.00	0.00	
	DD	2 10/09/2019	'002302 JABON DE BAÑO			28.50	0.00	
	DD	2 10/09/2019	'002302 JABON LIQUIDO			28.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002306 DESODORANTE AMBIENTAL			148.50	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002306 FABULOSO			82.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 FLASH LAVANDA			48.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 GALDE MANZANA			75.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 JABON			38.50	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 MAGITEL			62.99	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 PAPEL VOGHUE			128.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 REXONA			15.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 ARIEL AROMA			30.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 FABULOSO			41.01	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 PINOL MULTIUSOS			39.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 TRAPEADOR			53.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 BLUMEN KIWI			58.00	0.00	
	DD	3 19/09/2019	'002309 FABULOSO			44.00	0.00	
	DD	12 26/09/2019	'002353 FRANELA			18.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	'002311 BAYGON ULTRA			44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 ETIQUETAS ADHESIVAS			46.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 GLADE MANZANA			149.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 JABON ARIEL			28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 REGLA METALICA			46.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 BOLSAS NEGRAS			96.00	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		986.02	2,610.34	394.35	3,202.01
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		986.02	2,610.34	394.35	3,202.01
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		986.02	2,610.34	394.35	3,202.01
DD	2	10/09/2019	'002303 ACEITUNAS			28.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 ARROZ			45.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHICHAROS			11.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHILES JALAPEÑOS			29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CLORO			28.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 FABULOSO			22.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 GALLETAS			33.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 JABON AXION			29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 MAYONESA			49.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 MEDIA CREMA			24.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 PAPEL SANITARIO			46.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 PURE			60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 SOPA DE CODITOS			25.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 TOALLITAS			36.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 BLUMEN			56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 JABON FOCA			19.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 MAGITEL			21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CLORO			35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 JABON ACE			35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 PAPEL DE BAÑO			78.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 BLUMEN			56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 PAPEL SANITARIO			32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 PAPEL SANITARIO			28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 REFresco DE 3LTS			234.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 BREF			20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 FABULOSO			82.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 JABON LIQUIDO AXION			41.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 JABON LIQUIDO DE MANO			29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 JABON NEUTRO			27.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 PAPEL REGIO			28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 DOVE SABONETE			38.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 GLADE			98.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 MR MUSCULO			45.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312 PETALO			51.99	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PAPEL VOGHUE			64.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 ARIEL			122.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 ESCOBAS			126.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 FABULOSO			54.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PAPEL DE BAÑO			150.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			394.35	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	394.35	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		18,220.59	13,815.16	1,261.59	30,774.16

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	18,220.59	13,815.16	1,261.59	30,774.16
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	18,220.59	13,815.16	1,261.59	30,774.16
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	18,220.59	13,815.16	1,261.59	30,774.16
DD	2	10/09/2019	'002302 CEREAL ARANDANO		60.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002302 LEFORT		950.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 ACEITES		84.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 AVENA		21.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 AZUCAR		115.04	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 CEBADA		35.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 HORCHATA		70.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 KNOR SUIZA		29.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 SAL		4.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 VASO DESECHABLE 10		126.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 LECHE CLAVEL		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 VASOS DESECHABLES		66.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 TOTOPOS		20.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 VASOS		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 VINAGRE		11.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 AZUCAR		105.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 CEBADAS		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 HORCHATAS		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 PLATOS		64.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 QUESO PHILADELPHIA		124.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 REFRESCO COCA COLA		39.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 REFRESCOS		76.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 SNIKERS		79.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 TAPADERAS		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 LECHE CLAVEL		42.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 MAIZENA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 MERMELADA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 PAN BIMBO		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 PASTA DENTAL		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CHILES EN RAJAS		9.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CHOCOLARES		41.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CONSOME DE POLLO		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 GALLETAS		11.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 JAMON		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 LECHE		40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 JAMAICA		58.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 SERVILLETAS		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 VASOS		66.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 AZUCAR		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CANELA		14.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002308 CEREAL		60.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 CHOCOMILK		85.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 CLAVEL		84.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 CONSOME DE POLLO		29.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 CUCHILLOS		120.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 GALLETAS ANIMALITOS		45.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/09/2019	'002306	SALCHICHAS		169.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	ARROZ		54.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	AVENA		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	CEBADA		35.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307	CHILES EN RAJA		18.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	JAMON		56.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAN BIMBO INTEGRAL		36.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PAN BLANCO		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	PICADIENTES		6.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	QUESO AMARILLO		28.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	SALCHICHA		15.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	PLATOS PASTELEROS		62.50	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	QUESO CHIHUAHUA		116.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	ACEITE		48.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	ATUN		70.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	CATSUP		30.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306	HARINA		24.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	BARRAS PAN BIMBO		90.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	GUACAMAYA		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	JAMON MEDIANO		75.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	MANTECA		36.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002305	PLATOS DESECHABLES		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	AZUCAR		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	HOT CAKE		28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002312	HUEVO BLANCO		55.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	TOSTADAS		120.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	VASOS DESECHABLE		66.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	VASOS TERMICOS		32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CUCHARAS		27.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CUCHARAS CHICAS		32.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	GALLETAS SURTIDAS		150.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	PLATOS TERMICOS		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	SAL		4.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	SERVILLETAS GDE		72.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	TENEDORES		16.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	YOGHURTH		68.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	AZUCAR		63.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CAFE MARINO		199.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	COFFE MATE		76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316	CONSUME		18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	LECHERITA		81.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PAN BIMBO		60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PEHCUGA DE POLLO		92.02	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	PURE GDE		40.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	SOPA CODITO		45.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	SPAGHETTI		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	CHILES EN RAJAS		36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	CUCHARA		9.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	ENSALADA		42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	GELATINA		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	JAMAICA		71.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315	JAMON		56.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	002314 KNORR			94.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 LECHE CLAVEL			70.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 MEXICANA			37.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 VASOS #10			44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 VASOS #12			23.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	002315 AZUCAR			42.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 PURE GRANDE			20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 SOPA FIDEO			20.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 CEBADA			35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 HUEVOS			55.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 LALA ENTERA 1.8 LTS			31.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 TOALLAS REGIO			21.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 AZUCAR			105.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 CHOCOLATE ABUELITA			50.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 FRIJOL			70.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002314 MANTEQUILLA			76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PURE DE TOMATE			25.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 QUESO LALA			238.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 SPAGHETTI			15.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CAPULLO			60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CATSUP			46.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 CLAVEL			28.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 JAMON DE PAVO			56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 KNORR SUIZA			18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 LALA ENTERA			19.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 MAIZENA			18.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PAN TOSTADO			44.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002312 PRIMAVERA			76.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 JAMON			90.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LECHUGA			80.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 LIMON			46.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PAPA			53.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 PEPINO			40.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 QUESO			194.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 ZANAHORIA			51.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CALABAZA			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA			52.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CEBOLLA CAMBRAY			20.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 CHORIZO			141.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002340 EJOTE			87.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PAPA			77.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PASAS			13.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 PIERNA DE POLLO			297.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 QUESO RANCHERO			44.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOMATE			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 TOSTADAS			34.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 AJO			16.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CARTERA DE HUEVO			72.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CEBOLLA			54.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE PASILLA			27.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 CHILE VERDE			74.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	002339 FRIJOL			74.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/09/2019	'002338 PAPA			50.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 PEPINO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 PLATANO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 TOMATE			60.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 ZANAHORIA			18.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002339 AGUACATE			86.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 AJO			13.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 CHILE VERDE			80.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 LECHUGA			20.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 LIMON			52.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002338 MAZO DE APIO			10.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 OREGANO			12.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PAPA			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PIERNA DE POLLO			307.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 PIMIENTA-CILANTRO			24.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 QUESO			106.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 TOMATE			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 TAMARINDO			36.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 AJO			7.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 CHILE VERDE			65.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 EJOTES			42.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 LIMON			50.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002337 MANTEQUILLA			38.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 CHILE VERDE			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 PAPA			75.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002336 PIERNA DE POLLO			426.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 SALCHICHA			97.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 TOMATE			96.00	0.00	
DD	10	30/09/2019	'002340 ZANAHORIA			34.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 ACEITE			80.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 CEBOLLA MORADA			15.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 MANZANA			32.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 MAZO DE CILANTRO			10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PAPA			49.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PECHUGAS			140.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 PLATANO MANZANO			14.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 QUESO CHIHUAHUA			73.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 TOMATE			28.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002352 TORTILLAS DE HARINA			40.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			1,261.59	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	1,261.59	
8250 2 221004			GAS LP		622.00	0.00	0.00	622.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		622.00	0.00	0.00	622.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		622.00	0.00	0.00	622.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		622.00	0.00	0.00	622.00
8250 2 221005			AGUA PURIFICADA		0.00	735.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003			Asistencia Social		0.00	735.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006			Inapam		0.00	735.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	735.00	0.00	735.00
DD	1	25/09/2019	'002281 GARRAFON CON AGUA 19 LTS			735.00	0.00	
8250 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1,522.01	0.00	0.00	1,522.01
8250 2 249001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000003		Asistencia Social	1,522.01	0.00	0.00	1,522.01
8250 2 249001 000003 000006		Inapam	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM	705.00	0.00	0.00	705.00
8250 2 249001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	817.01	0.00	0.00	817.01
8250 2 249001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	817.01	0.00	0.00	817.01
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	28,874.49	1,600.00	29,469.50	1,004.99
8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,600.00	0.00	
EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	28,874.49	0.00	27,869.50	1,004.99
8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	28,874.49	0.00	27,869.50	1,004.99
8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,874.49	0.00	27,869.50	1,004.99
EA	3	18/09/2019 '002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	27,869.50	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	690.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001		Administrativo	0.00	690.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001 000001		Direccion	0.00	690.00	0.00	690.00
8250 2 293001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	690.00	0.00	690.00
DD	12	26/09/2019 '002353 BARNIZ NATURAL		156.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 BROCA PARA CONCRETO		35.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 BROCA PARA MADERA		35.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 CEPILLO DE ALAMBRE		40.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 PIJAS		15.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 PINTURA EN AEROSOL		114.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 PINTURA AEROSOL		285.00	0.00	
DD	12	26/09/2019 '002353 TAQUETE DE PLASTICO		10.00	0.00	
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,381.01	9,674.40	0.00	16,055.41
8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	6,381.01	9,674.40	0.00	16,055.41
8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,381.01	9,674.40	0.00	16,055.41
8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,381.01	9,674.40	0.00	16,055.41
DD	6	01/09/2019 '002319 LLANTAS 750-17		9,674.40	0.00	
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	21,820.46	26,889.08	4,564.73	44,144.81
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001		Administrativo	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
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	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	87.00	87.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	87.00	87.00	0.00
D	1	30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			87.00	0.00	
D	1	30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP			0.00	87.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
8250 3 351008 000001			Administrativo		147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001			Direccion		147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social		3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000003			Asistencia Social		85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam		85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 3 352002 000001			Administrativo		812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion		812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION		812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000002			Desarrollo Social		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004			Desayunos Escolares		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003			Asistencia Social		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 352002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		850.00	1,183.20	0.00	2,033.20
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social		850.00	1,183.20	0.00	2,033.20
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		850.00	1,183.20	0.00	2,033.20
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		850.00	1,183.20	0.00	2,033.20
DD	6	01/09/2019	'002319 CAMBIO DE LLANTAS			92.80	0.00	
DD	6	01/09/2019	'002319 DESPONCHE DE LLANTAS			487.20	0.00	
DD	6	01/09/2019	'002319 MONTAJES			417.60	0.00	
DD	6	01/09/2019	'002319 ROTACION DE LLANTAS			185.60	0.00	
8250 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		7,486.01	5,320.71	3,757.73	9,048.99
8250 3 375001 000001			Administrativo		2,392.00	862.60	862.60	2,392.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion		2,392.00	590.00	590.00	2,392.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,392.00	590.00	590.00	2,392.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			590.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	590.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	272.60	272.60	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	272.60	272.60	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			272.60	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	272.60	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		5,094.01	4,458.11	2,895.13	6,656.99
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		5,094.01	3,388.98	1,826.00	6,656.99
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,094.01	3,388.98	1,826.00	6,656.99
DD	11	30/09/2019	'002351 CEBOLLA			17.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 CHILES			9.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 CHORIZO			94.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 COCA COLA 2LTS			71.98	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 COCA COLA 3LTS			94.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 COCA COLA 600ML			288.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 PAPEL ALUMINIO			41.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	30/09/2019	'002351 PLATOS TERMICOS		23.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 TARRO FRIJOL		21.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 TOMATE		96.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 TORTILLAS DE HARINA		286.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 GALLETAS		32.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 JAMON		27.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 LATA CHILES		9.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 MACHACA		406.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 MAYONESA		16.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	'002351 PAN BIMBO		32.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,826.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,826.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,069.13	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,069.13	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	55.00	0.00	55.00
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	55.00	0.00	55.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	55.00	0.00	55.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	55.00	0.00	55.00
DD	3	19/09/2019	'002307 FOAMI GDE		21.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 HOJAS DE COLORES		4.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 PAPEL CHINA		12.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002307 PAPEL CREPE		18.00	0.00	
8250 3 382003			EVENTOS (PROGRAMAS)	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001			Administrativo	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001 000001			Direccion	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
8250 3 382003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
DD	8	23/09/2019	'002323 RENTA DE 300 SILLAS		6,090.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,753.53	720.00	8,033.53
8250 3 385002 000001			Administrativo	0.00	8,753.53	720.00	8,033.53
8250 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	8,753.53	720.00	8,033.53
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	8,753.53	720.00	8,033.53
DD	3	19/09/2019	'002309 CAMELOS RELLENOS		27.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 GALLETAS		125.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 GATORADE		16.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 JUMEX NECTAR		108.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 POWERADE		85.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 YOGURTH CON FRESA		144.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002309 YOPLAIT		108.02	0.00	
DD	7	20/09/2019	'002322 CONSUMO		4,125.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 REFresco DE 3LTS		273.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 AZUCAR SLENDA		136.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 AZUCAR		21.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CAFE MARINO		199.50	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 COFFE MATE		43.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002316 CUCHARAS CHICAS		8.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313 PAPEL AMERICA		55.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313 PAPEL CELOFAN		60.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313 QUESO PHILADELPHIA		124.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002313 TAPAS		76.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/09/2019	002313 VASO SOLO			129.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 YOGURTH			164.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 GELATINA			36.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 GRANOLA			18.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 GRENETINA			38.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 LECHE CLAVEL			56.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 LECHERA			78.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 MEDIA CREMA			96.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 AGUA BONAFONT			240.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 BOLSA CELOFAN			96.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 CINTA			13.01	0.00	
DD	4	27/09/2019	002313 COCO			29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316 JUGOS DE MANZANAS			76.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316 PAN INTEGRAL			35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316 PAN MULTIGRANO			34.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316 SERVILLETAS			10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	002316 VASOS TERMICOS			18.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 PIMIENTA			12.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 QUESO CHIHUAHUA			50.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 SALSA GUACAMAYA			15.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 TOMATE			159.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 VINAGRE			14.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 ZANAHORIA			108.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CILANTRO			10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 JAMON			87.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 MANTECA			38.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 MANTEQUILLA			88.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 MAYONESA			68.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 PAPA			103.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 AJO			6.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CEBOLLAS			56.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CHILE JALAPEÑO			10.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CHILE PASILLA			40.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CHILE VERDE			82.00	0.00	
DD	11	30/09/2019	002350 CHORIZO			188.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			720.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	720.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,885.45	5,399.64	0.00	13,285.09
8250 3 399001 000001			Administrativo		6,310.05	4,137.61	0.00	10,447.66
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		6,310.05	4,137.61	0.00	10,447.66
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,310.05	4,137.61	0.00	10,447.66
DD	9	03/09/2019	002324 CALCA CON LOGO DIF 10 CM			730.80	0.00	
DD	9	03/09/2019	002324 CALCA CON LOGO DIF PARA CARRO			174.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	002324 LISTON CON LOGOTIPOS			469.80	0.00	
DD	9	03/09/2019	002324 BANDERA 60X50 CM			1,102.00	0.00	
DD	9	03/09/2019	002324 CALCA CON IMAN			348.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303 CEPILLO DENTAL			25.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002303 PASTA DENTAL			31.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	002304 FOCOS 100 W			40.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	002306 FOAMI ESCARCHADO			63.01	0.00	
DD	3	19/09/2019	002307 PORTARETRATO			58.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	002353 CINTA GRIS			250.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	002353 AEROSOL			285.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	002353 CINTA MASKING TAPE			80.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	26/09/2019	'002353 CYBOR		285.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA DORADA EN AEROSOL		68.00	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 PINTURA ESCOLAR NEGRO		29.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PLATOS		10.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 SERVILLETAS		8.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002315 TOALLITAS SANITARIAS		35.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002311 CAFE MARINO		36.00	0.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	1,235.40	824.01	0.00	2,059.41
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	795.40	824.01	0.00	1,619.41
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	795.40	824.01	0.00	1,619.41
DD	2	10/09/2019	'002303 BATERIA DURACELL AA		96.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 BATERIAS DURACELL AAA		108.00	0.00	
DD	2	10/09/2019	'002303 BOLSAS CAMISETAS GRANDES		160.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002310 BOLSA CAMISETA		160.01	0.00	
DD	12	26/09/2019	'002353 FERTILIZANTE		140.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 BOLSAS DE CAMISETA		160.00	0.00	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar	440.00	0.00	0.00	440.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	440.00	0.00	0.00	440.00
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	340.00	438.02	0.00	778.02
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	438.02	0.00	438.02
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	438.02	0.00	438.02
DD	3	19/09/2019	'002305 GLOBOS MEDIANO		78.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 GLOBOS		79.00	0.00	
DD	3	19/09/2019	'002306 GLOBOS METALICOS		84.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PINTURA ACRILICA		161.00	0.00	
DD	4	27/09/2019	'002314 PINTURA METALICA		36.02	0.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	340.00	0.00	0.00	340.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	340.00	0.00	0.00	340.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	377.51	68,837.88	68,837.88	377.51
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		2,000.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	2,000.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	377.51	0.00	0.00	377.51
8250 4 441002 000001			Administrativo	377.51	0.00	0.00	377.51
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	377.51	0.00	0.00	377.51
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	377.51	0.00	0.00	377.51
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	267.88	267.88	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	267.88	267.88	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	267.88	267.88	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	267.88	267.88	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		267.88	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	267.88	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	414,798.45	414,798.45	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	310,270.40	310,270.40	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	259,877.90	259,877.90	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		31,352.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	31,352.94	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,104.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	130,654.30	130,654.30	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.10	112,371.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.55	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.55	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		56,185.55	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	56,185.55	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,272.18	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		7,882.13	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	7,882.13	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,811.74	22,811.74	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	11,246.48	11,246.48	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,432.54	10,432.54	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,677.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,677.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,755.54	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,755.54	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	813.94	813.94	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	813.94	813.94	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		813.94	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	813.94	
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	8,484.54	8,484.54	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,875.10	7,875.10	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,020.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,020.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,855.10	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	4,855.10	
8260 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	609.44	609.44	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	609.44	609.44	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		609.44	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	609.44	
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	3,080.72	3,080.72	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	680.72	680.72	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	680.72	680.72	0.00
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		680.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	680.72	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		545.06	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	545.06	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		133.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	133.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		118.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,987.72	25,987.72	0.00
8260 1	154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1	154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,135.28	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		610.46	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	13,065.40	13,065.40	0.00
8260 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,618.54	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,927.22	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		788.20	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	31,125.44	31,125.44	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			Material de limpieza		0.00	394.35	394.35	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	394.35	394.35	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	394.35	394.35	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	394.35	394.35	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			394.35	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	394.35	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	1,261.59	1,261.59	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	1,261.59	1,261.59	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	1,261.59	1,261.59	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,261.59	1,261.59	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			1,261.59	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	1,261.59	
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 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 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	29,469.50	29,469.50	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			1,600.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E			0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	27,869.50	27,869.50	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	27,869.50	27,869.50	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	27,869.50	27,869.50	0.00
EA	3	18/09/2019	'002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES			27,869.50	0.00	
EA	3	18/09/2019	'002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	27,869.50	
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 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	4,564.73	4,564.73	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	87.00	87.00	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	87.00	87.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	87.00	87.00	0.00
	D	1 30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		87.00	0.00	
	D	1 30/09/2019	'002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	87.00	
	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 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 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	3,757.73	3,757.73	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	862.60	862.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	590.00	590.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	590.00	590.00	0.00
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		590.00	0.00	
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	590.00	
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	272.60	272.60	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	272.60	272.60	0.00
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		272.60	0.00	
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	272.60	
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,895.13	2,895.13	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,826.00	0.00	
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,826.00	
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,069.13	1,069.13	0.00
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,069.13	0.00	
	EA	1 02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	1,069.13	
	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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	720.00	720.00	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo	0.00	720.00	720.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	720.00	720.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	720.00	720.00	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		720.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	720.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	68,837.88	68,837.88	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		2,000.00	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	2,000.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	267.88	267.88	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	267.88	267.88	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	267.88	267.88	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	267.88	267.88	0.00
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		267.88	0.00	
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		0.00	267.88	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5	515001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001		ADEFAS 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		3,827,742.92	414,798.45	0.00	4,242,541.37
8270 1			Sueldos Ordinarios		2,496,025.79	310,270.40	0.00	2,806,296.19
8270 1	113001		Sueldos Ordinarios		2,035,504.72	259,877.90	0.00	2,295,382.62
8270 1	113001 000001		Administrativo		599,319.84	74,914.98	0.00	674,234.82
8270 1	113001 000001 000001		Direccion		501,647.04	62,705.88	0.00	564,352.92
8270 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		501,647.04	62,705.88	0.00	564,352.92
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			31,352.94	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			31,352.94	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		97,672.80	12,209.10	0.00	109,881.90
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		97,672.80	12,209.10	0.00	109,881.90
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,104.55	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			6,104.55	0.00	
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social		1,001,715.92	130,654.30	0.00	1,132,370.22
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		886,282.64	112,371.10	0.00	998,653.74
8270 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		886,282.64	112,371.10	0.00	998,653.74
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			56,185.55	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			56,185.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar		44,128.80	9,141.60	0.00	53,270.40
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		44,128.80	9,141.60	0.00	53,270.40
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			4,570.80	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		71,304.48	9,141.60	0.00	80,446.08
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		71,304.48	9,141.60	0.00	80,446.08
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			4,570.80	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social		434,468.96	54,308.62	0.00	488,777.58
8270 1	113001 000003 000006		Inapam		308,354.88	38,544.36	0.00	346,899.24
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		308,354.88	38,544.36	0.00	346,899.24
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			19,272.18	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		126,114.08	15,764.26	0.00	141,878.34
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		126,114.08	15,764.26	0.00	141,878.34
EA		2 15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			7,882.13	0.00	
EA		5 30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			7,882.13	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional		18,098.80	0.00	0.00	18,098.80
8270 1	132002 000001		Administrativo		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1	132002 000001 000001		Direccion		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		3,893.79	0.00	0.00	3,893.79
8270 1	132002 000002		Desarrollo Social		8,485.01	0.00	0.00	8,485.01
8270 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
8270 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,144.33	0.00	0.00	7,144.33
8270 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
8270 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		1,340.68	0.00	0.00	1,340.68
8270 1	132002 000003		Asistencia Social		5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
8270 1	132002 000003 000006		Inapam		3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
8270 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		3,408.06	0.00	0.00	3,408.06
8270 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
8270 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,311.94	0.00	0.00	2,311.94
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		223,350.07	22,811.74	0.00	246,161.81
8270 1	134003 000001		Administrativo		110,897.99	11,246.48	0.00	122,144.47
8270 1	134003 000001 000001		Direccion		103,477.08	10,432.54	0.00	113,909.62
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		103,477.08	10,432.54	0.00	113,909.62

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,677.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,755.54	0.00	
8270 1	134003 000001 000002			Departamento Jurídico	7,420.91	813.94	0.00	8,234.85
8270 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,420.91	813.94	0.00	8,234.85
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		813.94	0.00	
8270 1	134003 000002			Desarrollo Social	80,791.76	8,484.54	0.00	89,276.30
8270 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	78,292.11	7,875.10	0.00	86,167.21
8270 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	78,292.11	7,875.10	0.00	86,167.21
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,020.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,855.10	0.00	
8270 1	134003 000002 000007			Pamar	978.40	609.44	0.00	1,587.84
8270 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	978.40	609.44	0.00	1,587.84
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		609.44	0.00	
8270 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
8270 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,521.25	0.00	0.00	1,521.25
8270 1	134003 000003			Asistencia Social	31,660.32	3,080.72	0.00	34,741.04
8270 1	134003 000003 000006			Inapam	9,836.99	680.72	0.00	10,517.71
8270 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	9,836.99	680.72	0.00	10,517.71
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		680.72	0.00	
8270 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	21,823.33	2,400.00	0.00	24,223.33
8270 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	21,823.33	2,400.00	0.00	24,223.33
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	12,963.20	1,593.04	0.00	14,556.24
8270 1	154004 000001			Administrativo	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	8,720.96	1,090.12	0.00	9,811.08
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002			Desarrollo Social	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
8270 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
8270 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,350.56	266.46	0.00	2,617.02
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		133.23	0.00	
8270 1	154004 000003			Asistencia Social	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
8270 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
8270 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,891.68	236.46	0.00	2,128.14
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		118.23	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	206,109.00	25,987.72	0.00	232,096.72
8270 1	154005 000001			Administrativo	59,749.28	7,491.48	0.00	67,240.76
8270 1	154005 000001 000001			Direccion	49,981.92	6,270.56	0.00	56,252.48
8270 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	49,981.92	6,270.56	0.00	56,252.48
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002			Departamento Jurídico	9,767.36	1,220.92	0.00	10,988.28
8270 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,767.36	1,220.92	0.00	10,988.28
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		610.46	0.00	
8270 1	154005 000002			Desarrollo Social	102,913.00	13,065.40	0.00	115,978.40
8270 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	91,648.08	11,237.08	0.00	102,885.16
8270 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	91,648.08	11,237.08	0.00	102,885.16



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:30:22a. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		4,134.48	914.16	0.00	5,048.64
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		4,134.48	914.16	0.00	5,048.64
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		7,130.44	914.16	0.00	8,044.60
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		7,130.44	914.16	0.00	8,044.60
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		43,446.72	5,430.84	0.00	48,877.56
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		30,835.52	3,854.44	0.00	34,689.96
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		30,835.52	3,854.44	0.00	34,689.96
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		12,611.20	1,576.40	0.00	14,187.60
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		12,611.20	1,576.40	0.00	14,187.60
EA	2	15/09/2019	'002295	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		437,110.52	31,125.44	0.00	468,235.96
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		54,206.37	0.00	0.00	54,206.37
8270 2	211001 000001		Administrativo		33,517.66	0.00	0.00	33,517.66
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		33,467.66	0.00	0.00	33,467.66
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		33,467.66	0.00	0.00	33,467.66
8270 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2	211001 000002		Desarrollo Social		16,386.68	0.00	0.00	16,386.68
8270 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
8270 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,589.58	0.00	0.00	14,589.58
8270 2	211001 000002 000007		Pamar		1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
8270 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		1,203.10	0.00	0.00	1,203.10
8270 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2	211001 000003		Asistencia Social		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2	211001 000003 000006		Inapam		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		4,302.03	0.00	0.00	4,302.03
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2	214001 000001		Administrativo		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2	214001 000001 000001		Direccion		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
8270 2	215003		IMPRESION DE LONAS		8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8270 2	215003 000001		Administrativo		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2	215003 000001 000001		Direccion		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8270 2	215003 000002		Desarrollo Social		232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2	216001		Material de limpieza		13,950.31	394.35	0.00	14,344.66
8270 2	216001 000001		Administrativo		8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2	216001 000001 000001		Direccion		8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		8,742.75	0.00	0.00	8,742.75
8270 2	216001 000003		Asistencia Social		5,207.56	394.35	0.00	5,601.91
8270 2	216001 000003 000006		Inapam		5,207.56	394.35	0.00	5,601.91
8270 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		5,207.56	394.35	0.00	5,601.91
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		394.35	0.00	
8270 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		103,569.64	1,261.59	0.00	104,831.23
8270 2	221002 000003		Asistencia Social		103,569.64	1,261.59	0.00	104,831.23
8270 2	221002 000003 000006		Inapam		103,569.64	1,261.59	0.00	104,831.23
8270 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		103,569.64	1,261.59	0.00	104,831.23
EA	1	02/09/2019	'002294	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,261.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221004	GAS LP	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8270 2 221004 000003	Asistencia Social	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8270 2 221004 000003 000006	Inapam	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8270 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8270 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
	8270 2 249001 000001	Administrativo	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
	8270 2 249001 000001 000001	Direccion	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
	8270 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
	8270 2 249001 000002	Desarrollo Social	960.00	0.00	0.00	960.00
	8270 2 249001 000002 000004	Desayunos Escolares	960.00	0.00	0.00	960.00
	8270 2 249001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	960.00	0.00	0.00	960.00
	8270 2 249001 000003	Asistencia Social	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
	8270 2 249001 000003 000006	Inapam	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
	8270 2 249001 000003 000006 000005	INAPAM	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
	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	237,773.38	29,469.50	0.00	267,242.88
	8270 2 261001 000001	Administrativo	28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
	8270 2 261001 000001 000001	Direccion	28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
	8270 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	28,217.78	1,600.00	0.00	29,817.78
EA	1 02/09/2019	002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,600.00	0.00	
	8270 2 261001 000002	Desarrollo Social	209,555.60	27,869.50	0.00	237,425.10
	8270 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	209,555.60	27,869.50	0.00	237,425.10
	8270 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	209,555.60	27,869.50	0.00	237,425.10
EA	3 18/09/2019	002296 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRAS DE TRABAJO PARA ENTREGAS DE DESPENSAS, SUBSIDIOS Y DESAYUNOS ESCOLARES		27,869.50	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	161.00	0.00	0.00	161.00
	8270 2 291001 000003	Asistencia Social	161.00	0.00	0.00	161.00
	8270 2 291001 000003 000006	Inapam	161.00	0.00	0.00	161.00
	8270 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	161.00	0.00	0.00	161.00
	8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
	8270 2 296001 000002	Desarrollo Social	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
	8270 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
	8270 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,690.01	0.00	0.00	4,690.01
	8270 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	302,938.04	4,564.73	0.00	307,502.77
	8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001	Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001 000001	Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	8270 3 313001 000001	Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	8270 3 313001 000001 000001	Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	8270 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
	8270 3 314001	Telefonía tradicional	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	8270 3 314001 000001	Administrativo	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	8270 3 314001 000001 000001	Direccion	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
	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	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	8270 3 341001 000001	Administrativo	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,886.42	87.00	0.00	1,973.42
D	1 30/09/2019	002317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		87.00	0.00	
	8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,887.05	0.00	0.00	2,887.05
	8270 3 351008 000001	Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001	Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000002	Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351008 000003		Asistencia Social	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	8270 3 351008 000003 000006		Inapam	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	8270 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	1,337.05	0.00	0.00	1,337.05
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002		Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	37,635.51	3,757.73	0.00	41,393.24
	8270 3 375001 000001		Administrativo	20,799.00	862.60	0.00	21,661.60
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	18,572.00	590.00	0.00	19,162.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,572.00	590.00	0.00	19,162.00
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		590.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,227.00	272.60	0.00	2,499.60
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,227.00	272.60	0.00	2,499.60
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		272.60	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social	15,543.51	2,895.13	0.00	18,438.64
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,878.72	1,826.00	0.00	14,704.72
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,878.72	1,826.00	0.00	14,704.72
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,826.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,664.79	1,069.13	0.00	3,733.92
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,664.79	1,069.13	0.00	3,733.92
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		1,069.13	0.00	
	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	64,620.30	0.00	0.00	64,620.30
	8270 3 382001 000001		Administrativo	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
	8270 3 382001 000003		Asistencia Social	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
	8270 3 382001 000003 000006		Inapam	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
	8270 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	14,912.36	0.00	0.00	14,912.36
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,297.29	720.00	0.00	12,017.29
	8270 3 385002 000001		Administrativo	11,297.29	720.00	0.00	12,017.29
	8270 3 385002 000001 000001		Direccion	11,297.29	720.00	0.00	12,017.29
	8270 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	11,297.29	720.00	0.00	12,017.29
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		720.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,984.58	0.00	0.00	85,984.58
	8270 3 399001 000001		Administrativo	52,220.99	0.00	0.00	52,220.99
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	52,220.99	0.00	0.00	52,220.99
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	52,220.99	0.00	0.00	52,220.99
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	20,892.56	0.00	0.00	20,892.56
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,117.43	0.00	0.00	16,117.43
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,117.43	0.00	0.00	16,117.43
	8270 3 399001 000002 000007		Pamar	3,076.11	0.00	0.00	3,076.11
	8270 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	3,076.11	0.00	0.00	3,076.11
	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	12,871.03	0.00	0.00	12,871.03
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam	12,770.02	0.00	0.00	12,770.02
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,770.02	0.00	0.00	12,770.02
	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	563,886.32	68,837.88	0.00	632,724.20
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	17,060.00	2,000.00	0.00	19,060.00
	EA	1	02/09/2019 '002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,398.49	0.00	0.00	4,398.49
8270 4	441002 000001		Administrativo	4,398.49	0.00	0.00	4,398.49
8270 4	441002 000001 000001		Direccion	4,398.49	0.00	0.00	4,398.49
8270 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	4,398.49	0.00	0.00	4,398.49
8270 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
8270 4	441005 000001		Administrativo	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
8270 4	441005 000001 000001		Direccion	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
8270 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	9,867.83	267.88	0.00	10,135.71
EA	1	02/09/2019	'002294 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS EFECTUADOS E		267.88	0.00	
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
8270 4	451001 000001		Administrativo	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	532,560.00	66,570.00	0.00	599,130.00
EA	2	15/09/2019	'002295 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	5	30/09/2019	'002297 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5	515001		Equipo de Computo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5	515001 000001		Administrativo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5	515001 000001 000001		Direccion	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 5	515001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
8270 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	9991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	9991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	9991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	9991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
GRAN TOTAL....:				41,418,661.28	3,699,896.59	3,699,896.59	42,343,508.90