



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

HORA:
10:56:45a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		130,484.08	420,536.85	420,986.57	130,034.36
1111			Efectivo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC		27 09/10/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC		28 09/10/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC		29 09/10/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
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		120,484.08	420,536.85	420,986.57	120,034.36
DD		11 11/10/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX		120,474.80	420,536.85	420,986.57	120,025.08
1112 1 000001			CUENTA 35781		120,058.30	420,536.85	420,986.57	119,608.58
D		2 10/10/2019	DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA RETIRADA EN CHEQUE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			536.85	0.00	
D		1 30/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	75.00	
D		1 30/10/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	12.00	
EA		1 03/10/2019	0002618-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	23,798.70	
EA		2 16/10/2019	0002619-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	164,614.94	
EA		3 16/10/2019	0002620-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	16,899.60	
EA		4 22/10/2019	0002621-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	15,972.00	
EA		5 24/10/2019	0002622-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	34,999.39	
EA		6 31/10/2019	0002623-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	164,614.94	
IA		1 15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			205,000.00	0.00	
IA		2 24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			35,000.00	0.00	
IA		3 31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			180,000.00	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		51,624.89	420,020.00	420,536.85	51,108.04
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
IA		1 15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			205,000.00	0.00	
IA		1 15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	205,000.00	
IA		2 24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			35,000.00	0.00	
IA		2 24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	35,000.00	
IA		3 31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			180,000.00	0.00	
IA		3 31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	180,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,015.72	20.00	536.85	37,498.87
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		23,015.71	20.00	536.85	22,498.86
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV		20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		1,206.76	20.00	536.85	689.91
D		2 10/10/2019	DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA RETIRADA EN CHEQUE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	536.85	
EA		5 24/10/2019	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			20.00	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



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 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		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1 000001		ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3 000001		ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7 000001		ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
1263 9 000001		ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,645,732.63	56,670.30	148,342.88	5,737,405.21
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	622,545.51	56,670.30	89,337.22	655,212.43
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	622,545.51	56,670.30	89,337.22	655,212.43
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	9,846.00	0.00	860.00	10,706.00
DD	13 23/10/2019	2 5860 23/10/2019 0000118.62 000001 002411 ACEITES UTILIZADOS EN		0.00	860.00	
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 SA DE CV	0.00	56,670.30	56,670.30	0.00
DD	9 01/10/2019	17 AA 049015 14/09/2019 0003216.07 000001 002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,798.70	
DD	10 01/10/2019	17 AA 049063 01/10/2019 0002283.75 000001 002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,899.60	

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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	16/10/2019	'17 AA	049101 16/10/2019 0000430.41 000001 002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,185.00	
DD	12	16/10/2019	'17 AA	049086 11/10/2019 0001727.99 000001 002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,787.00	
EA	1	03/10/2019	'17 AA	049015 14/09/2019 0003216.07 1 002389		23,798.70	0.00	
EA	3	16/10/2019	'17 AA	049063 01/10/2019 0002283.75 1 002391		16,899.60	0.00	
EA	4	22/10/2019	'17 AA	049086 11/10/2019 0001727.99 1 002392		12,787.00	0.00	
EA	4	22/10/2019	'17 AA	049101 16/10/2019 0000430.41 1 002393		3,185.00	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	788.80	12,458.40
DD	3	09/10/2019	'101	229 09/10/2019 00000108.8 000001 002366 LAVADO DE VEHICULO CON		0.00	788.80	
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	12,024.00	0.00	625.00	12,649.00
DD	2	23/10/2019	'42	M-32206 23/10/2019 0000086.21 000001 002365 UTILIZADO PARA ELABORA		0.00	625.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	23,585.18	0.00	0.00	23,585.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	30,203.80	0.00	0.00	30,203.80
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	30,975.29	0.00	1,131.00	32,106.29
DD	6	01/10/2019	'61	I-1059 04/07/2019 000000156 000001 002369 BOLETOS UTILIZADOS PAR		0.00	1,131.00	
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66,002.01	0.00	2,841.01	68,843.02
DD	1	01/10/2019	'66	F8D09 01/10/2019 0000032.69 000001 002361 ARTICULOS PARA ATENCIO		0.00	1,111.03	
DD	1	01/10/2019	'66	EE7B0 01/10/2019 000000000 000001 002360 PRODUCTOS PARA ATENCIO		0.00	843.00	
DD	1	01/10/2019	'66	9B9DF 01/10/2019 00000037.5 000001 002359 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	886.98	
2112 1 000067				MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	4,392.00	5,592.00
DD	5	04/10/2019	'125	A 215 04/10/2019 000000000 000001 002368 CONSUMO DE TORTILLAS E		0.00	4,392.00	
2112 1 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126				ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	3,730.40	0.00	0.00	3,730.40
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	30,362.78	0.00	3,673.02	34,035.80
DD	8	02/10/2019	'182	2497 02/10/2019 0000011.73 000001 002388 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,058.00	

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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	02/10/2019	'182	2498 02/10/2019 0000110.36 000001 002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,067.00	
DD	8	02/10/2019	'182	2496 02/10/2019 0000081.66 000001 002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,548.02	
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	3,270.01	3,270.01
DD	14	01/10/2019	'186	2994 22/08/2019 0000451.04 000001 002440 MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	3,270.01	
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	10,369.98	0.00	0.00	10,369.98
2112 1 000190				SADOL OSORIO SALCIDO	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
2112 1 000191				HERMELINDA AYON DEL VAAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
2112 1 000192				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	0.00	0.00	14,486.08	14,486.08
DD	7	09/10/2019	'192	A 3252 09/10/2019 0001998.08 000001 002370 ATENCION A INVITADOS E		0.00	14,486.08	
2112 1 000193				ARNULFO RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	600.00	600.00
DD	4	01/10/2019	'193	H 96 21/05/2019 0000080.67 000001 002367 APOYO CON HOSPEDAJE A		0.00	600.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,160,572.69	0.00	59,005.66	4,219,578.35
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,160,572.69	0.00	59,005.66	4,219,578.35
2117 1 000001				ISSSTE	1,815,410.84	0.00	29,196.60	1,844,607.44
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	14,598.30	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,598.30	
2117 1 000002				SINDICALES	3,843.50	0.00	385.66	4,229.16
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	192.83	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	192.83	
2117 1 000003				ISPT	1,120,205.82	0.00	26,124.94	1,146,330.76
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	13,062.47	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	13,062.47	
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	772,782.16	0.00	3,298.46	776,080.62
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,649.23	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,649.23	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005				MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
3110				Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1				AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2				GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120				Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1				Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001				Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1				RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1 000001				EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002				EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
4221			del Sector Público		4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
IA	1	15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	205,000.00	
IA	2	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	35,000.00	
IA	3	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	180,000.00	
5110			Servicios Personales		2,806,296.19	321,665.54	0.00	3,127,961.73
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
5111 1 113001 000001			Administrativo		674,234.82	74,914.98	0.00	749,149.80
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			31,352.94	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			6,104.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		1,132,370.22	145,575.10	0.00	1,277,945.32
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			56,185.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar		53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			4,570.80	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			12,031.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		12,031.20	0.00	
5111	1 113001 000003		Asistencia Social		488,777.58	54,308.62	0.00	543,086.20
5111	1 113001 000003 000006		Inapam		346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
5111	1 113001 000003 000006 000005		INAPAM		346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		19,272.18	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		19,272.18	0.00	
5111	1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
5111	1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		7,882.13	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		264,260.61	17,794.00	0.00	282,054.61
5113	1		SERVICIOS PERSONALES		264,260.61	17,794.00	0.00	282,054.61
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		246,161.81	17,794.00	0.00	263,955.81
5113	1 134003 000001		Administrativo		122,144.47	9,354.00	0.00	131,498.47
5113	1 134003 000001 000001		Direccion		113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
5113	1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION		113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,677.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,677.00	0.00	
5113	1 134003 000001 000002		Departamento Jurídico		8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
5113	1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
5113	1 134003 000002		Desarrollo Social		89,276.30	6,040.00	0.00	95,316.30
5113	1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares		86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
5113	1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,020.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,020.00	0.00	
5113	1 134003 000002 000007		Pamar		1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
5113	1 134003 000002 000007 000008		PAMAR		1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
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		34,741.04	2,400.00	0.00	37,141.04
5113	1 134003 000003 000006		Inapam		10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
5113	1 134003 000003 000006 000005		INAPAM		10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
5113	1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
5113	1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,200.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		246,652.96	29,072.84	0.00	275,725.80
5115	1		SERVICIOS PERSONALES		246,652.96	29,072.84	0.00	275,725.80
5115	1 154004		Quinquenios		14,556.24	1,593.04	0.00	16,149.28
5115	1 154004 000001		Administrativo		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
5115	1 154004 000001 000001		Direccion		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
5115	1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		545.06	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		545.06	0.00	
5115	1 154004 000002		Desarrollo Social		2,617.02	266.46	0.00	2,883.48



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		133.23	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118.23	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	232,096.72	27,479.80	0.00	259,576.52
5115 1	154005 000001		Administrativo	67,240.76	7,491.48	0.00	74,732.24
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,135.28	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		610.46	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	115,978.40	14,557.48	0.00	130,535.88
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		5,618.54	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		457.08	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,203.12	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	48,877.56	5,430.84	0.00	54,308.40
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		788.20	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	547,468.62	82,567.82	0.00	630,036.44
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	107,939.08	1,256.09	0.00	109,195.17
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	107,939.08	1,256.09	0.00	109,195.17
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	72,438.92	103.00	0.00	72,541.92
5121 2	211001 000001		Administrativo	50,320.19	103.00	0.00	50,423.19
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	50,270.19	103.00	0.00	50,373.19
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,270.19	103.00	0.00	50,373.19
DD		8 02/10/2019	'002386 CINTA TRANSPARENTE GDE		96.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 PAPEL CONTAC		7.00	0.00	
5121 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social	17,184.69	0.00	0.00	17,184.69
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	14,885.59	0.00	0.00	14,885.59
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,885.59	0.00	0.00	14,885.59
5121 2 211001 000002 000007			Pamar	1,705.10	0.00	0.00	1,705.10
5121 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	1,705.10	0.00	0.00	1,705.10
5121 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000003			Asistencia Social	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006			Inapam	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	4,934.04	0.00	0.00	4,934.04
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001			Administrativo	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001			Direccion	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
5121 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,974.45	0.00	0.00	6,974.45
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	20,521.71	1,153.09	0.00	21,674.80
5121 2 216001 000001			Administrativo	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001			Direccion	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,717.79	0.00	0.00	11,717.79
5121 2 216001 000003			Asistencia Social	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
5121 2 216001 000003 000006			Inapam	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	8,803.92	1,153.09	0.00	9,957.01
DD	8	02/10/2019	'002388 ACEITE		48.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 BREF		40.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 HARINA		29.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 RECOGEDOR		45.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PASTA DENTAL		39.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 ACIDO MURIATICO		13.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 ESCOBAS		116.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 GUANTES		27.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 TRAPEADORES		96.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 BOLSA DE AGARRADERA		32.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 CLORO		22.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 PINOL		39.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DESODORANTE ELECTRICO		45.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DESODORANTES		20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GALDE MANZANA		50.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GLADE		82.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 JABON DE BAÑO		60.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 TOALLITAS		35.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		315.09	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	139,622.39	11,508.25	0.00	151,130.64
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	139,622.39	11,508.25	0.00	151,130.64
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003			Asistencia Social	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003 000006			Inapam	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	135,605.39	10,883.25	0.00	146,488.64
DD	8	02/10/2019	'002388 AVENA		22.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 CHORIZO		100.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 COFFE MATE		43.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 CONSOME		18.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 SAL		4.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 VASOS		110.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 JAMAICA		58.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	02/10/2019	'002386	LECHE CLAVEL		112.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	MEGA PACK		25.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	PURE		80.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	GELATINA		32.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	LECHE CLAVEL		56.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387	LECHE LALA		40.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	AZUCAR		126.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	ELOTES		14.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	GALLETAS DE ANIMALITOS		90.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SALCHICHAS		61.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SOPA CODITO		30.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SPAGUETTY		20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	VAINILLA		6.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	ENSALADA DE VERDURAS		56.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	GALLETAS DE ANIMALITOS		45.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MAIZENA		40.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MANTECA INCA		35.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MANTEQUILLA		76.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	PURE		20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	QUESO PHILADELPHIA		93.00	0.00	
DD	5	04/10/2019	'002368	TORTILLA DE MAIZ		4,392.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		4,752.25	0.00	
5122 2	221004			GAS LP	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003			Asistencia Social	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003 000006			Inapam	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003 000006 000005			INAPAM	3,282.00	625.00	0.00	3,907.00
DD	2	23/10/2019	'002365	CILINDRO DE GAS		625.00	0.00	
5122 2	221005			AGUA PURIFICADA	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2	221005 000003			Asistencia Social	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2	221005 000003 000006			Inapam	735.00	0.00	0.00	735.00
5122 2	221005 000003 000006 000005			INAPAM	735.00	0.00	0.00	735.00
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	54.64	0.00	1,785.09
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2	253001			Medicinas y Servicios medicos	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2	253001 000001			Administrativo	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2	253001 000001 000001			Direccion	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
5125 2	253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		54.64	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,247.87	67,528.83	0.00	335,776.70
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	268,247.87	67,528.83	0.00	335,776.70
5126 2	261001			Combustibles y Lubricantes	268,247.87	67,528.83	0.00	335,776.70
5126 2	261001 000001			Administrativo	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31
5126 2	261001 000001 000001			Direccion	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001 000001 000002	01/10/2019	DIRECCION	29,817.78	10,760.53	0.00	40,578.31
DD	9	01/10/2019	'002389 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
DD	12	16/10/2019	'002392 GASOLINA MAGNA		1,902.00	0.00	
DD	13	23/10/2019	'002411 GRASA		60.00	0.00	
DD	13	23/10/2019	'002411 AFLOJATODO		100.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,000.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		6,298.53	0.00	
5126 2	261001 000002		Desarrollo Social	238,430.09	56,768.30	0.00	295,198.39
5126 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	238,430.09	55,968.30	0.00	294,398.39
5126 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	238,430.09	55,968.30	0.00	294,398.39
DD	9	01/10/2019	'002389 GASOLINA MAGNA		22,398.70	0.00	
DD	10	01/10/2019	'002391 GASOLINA MAGNA		16,899.60	0.00	
DD	12	16/10/2019	'002393 GASOLINA MAGNA		3,185.00	0.00	
DD	12	16/10/2019	'002392 GASOLINA MAGNA		10,885.00	0.00	
DD	13	23/10/2019	'002411 ACEITE		700.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,900.00	0.00	
5126 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	0.00	800.00
5126 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		800.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001		Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001		Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001		Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,596.42	2,220.01	0.00	23,816.43
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	21,596.42	2,220.01	0.00	23,816.43
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	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2	293001 000001		Administrativo	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2	293001 000001 000001		Direccion	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2	293001 000001 000001 000002		DIRECCION	690.00	0.00	0.00	690.00
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2	296001 000002		Desarrollo Social	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2	296001 000002 000004		Desayunos Escolares	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
5129 2	296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,745.42	2,220.01	0.00	22,965.43
DD	14	01/10/2019	'002440 BALATAS TRASERA		570.00	0.00	
DD	14	01/10/2019	'002440 AMORTIGUADORES TRASEROS		1,650.01	0.00	
5130			Servicios Generales	351,647.58	33,524.77	0.00	385,172.35
5131			Servicios Básicos	22,871.50	618.00	0.00	23,489.50
5131 3			SERVICIOS GENERALES	22,871.50	618.00	0.00	23,489.50
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	618.00	0.00	11,044.00
5131 3	314001 000001		Administrativo	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
5131 3	314001 000001 000001		Direccion	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
5131 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		618.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3			SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3	341001 000001	Administrativo	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3	341001 000001 000001	Direccion	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
5134 3	341001 000001 000001 000002	DIRECCION	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
D	1 30/10/2019	'002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		87.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,396.65	2,615.80	0.00	54,012.45
5135 3		SERVICIOS GENERALES	51,396.65	2,615.80	0.00	54,012.45
5135 3	351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	6,630.05	777.00	0.00	7,407.05
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
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	777.00	0.00	2,199.05
5135 3	351008 000003 000006	Inapam	1,422.05	777.00	0.00	2,199.05
5135 3	351008 000003 000006 000005	INAPAM	1,422.05	777.00	0.00	2,199.05
EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		777.00	0.00	
5135 3	352002	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5135 3	352002 000001	Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000001 000001	Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000001 000001 000002	DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000002	Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000002 000004	Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000003	Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000003 000010	Rehabilitación Física	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	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002	Desarrollo Social	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002 000004	Desayunos Escolares	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	39,326.20	1,050.00	0.00	40,376.20
DD	14 01/10/2019	'002440 MANO DE OBRA		800.01	0.00	
DD	14 01/10/2019	'002440 TORNEAR DISCOS		249.99	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
5135 3	355003	LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3	355003 000002	Desarrollo Social	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3	355003 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	788.80	0.00	788.80
5135 3	355003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	0.00	788.80
DD	3 09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO		185.60	0.00	
DD	3 09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO		603.20	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	50,442.23	6,995.54	0.00	57,437.77
5137 3		SERVICIOS GENERALES	50,442.23	6,995.54	0.00	57,437.77
5137 3	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	50,442.23	6,995.54	0.00	57,437.77
5137 3	375001 000001	Administrativo	24,053.60	3,983.54	0.00	28,037.14
5137 3	375001 000001 000001	Direccion	21,554.00	3,483.54	0.00	25,037.54
5137 3	375001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,554.00	3,483.54	0.00	25,037.54
DD	1 01/10/2019	'002359 COCA COLA 3LT		94.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 CUCHARAS		42.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 GALLETAS		47.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 GALLETAS MARIAS		84.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 JUGO JUMEX		72.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	1 01/10/2019	'002359 VASOS DESECHABLES		29.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/10/2019	'002359	YOGURTH DE BEBER		72.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	YOGURTH DE GRANOLA		90.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	MANZANA		55.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	PAPEL ALUMINIO		41.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	PASAS		13.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	POWERADE		65.98	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	SURTIDO RICO		106.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359	TOSTADAS		36.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,596.56	0.00	
5137 3	375001 000001 000002			Departamento Jurídico	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
5137 3	375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		500.00	0.00	
5137 3	375001 000002			Desarrollo Social	25,095.63	2,730.00	0.00	27,825.63
5137 3	375001 000002 000004			Desayunos Escolares	21,361.71	2,730.00	0.00	24,091.71
5137 3	375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	21,361.71	2,730.00	0.00	24,091.71
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,730.00	0.00	
5137 3	375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
5137 3	375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
5137 3	375001 000003			Asistencia Social	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
5137 3	375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
5137 3	375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		282.00	0.00	
5138				Servicios Oficiales	90,816.12	16,391.11	0.00	107,207.23
5138 3				SERVICIOS GENERALES	90,816.12	16,391.11	0.00	107,207.23
5138 3	382001			Actividades Cívicas y Culturales	64,675.30	0.00	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	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3	382001 000003 000006			Inapam	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3	382001 000003 000006 000005			INAPAM	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
5138 3	382003			EVENTOS (PROGRAMAS)	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001			Administrativo	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001 000001			Direccion	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3	382003 000001 000001 000002			DIRECCION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5138 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3	385002 000001			Administrativo	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3	385002 000001 000001			Direccion	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
5138 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	20,050.82	16,391.11	0.00	36,441.93
DD	1	01/10/2019	'002361	COCA COLA 3LTS		47.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	JAMON		88.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	LATA DE CHILE		18.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MANZANA		50.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MAYONESA		44.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MELON CHINO		37.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	GALLETAS		14.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	LECHUGA		20.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	LONJA		241.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	MACHACA		330.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	QUESO RANCHERO		238.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PLATOS CON DIVISION		42.03	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PLATOS HONDOS		18.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	QUESO AMARILLO		87.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	TENEDORES		28.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	VASOS		29.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MIEL		280.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PAPAS		25.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PECHUGA DE POLLO		70.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/10/2019	'002361 PERAS		57.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PIEZAS DE POLLO		99.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PLATANO		19.00	0.00	
DD	7	09/10/2019	'002370 CONSUMO DE ALIMENTOS		14,486.08	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	99,269.67	6,817.32	0.00	106,086.99
5139 3			SERVICIOS GENERALES	99,269.67	6,817.32	0.00	106,086.99
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,269.67	6,817.32	0.00	106,086.99
5139 3 399001 000001			Administrativo	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
5139 3 399001 000001 000001			Direccion	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,668.65	3,063.52	0.00	65,732.17
DD	1	01/10/2019	'002361 BOLSAS NEGRAS		49.00	0.00	
DD	6	01/10/2019	'002369 BOLETOS		1,131.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 COCA COLA 600 ML		84.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DORITOS		24.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GANSITOS		20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PAN CREMA		16.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 VASOS DESECHABLES		22.02	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PINGUINOS		30.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 POWERADE		102.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 ROLES		13.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 SABRITAS		52.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 SUEROS		72.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 YOGUTH DE BEBER		90.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,358.50	0.00	
5139 3 399001 000002			Desarrollo Social	22,951.97	2,273.90	0.00	25,225.87
5139 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	17,736.84	1,544.40	0.00	19,281.24
5139 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,736.84	1,544.40	0.00	19,281.24
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,544.40	0.00	
5139 3 399001 000002 000007			Pamar	3,516.11	288.00	0.00	3,804.11
5139 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	3,516.11	288.00	0.00	3,804.11
DD	8	02/10/2019	'002386 AGUA BONAFONT		288.00	0.00	
5139 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
5139 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		182.50	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		259.00	0.00	
5139 3 399001 000003			Asistencia Social	13,649.05	1,479.90	0.00	15,128.95
5139 3 399001 000003 000006			Inapam	13,208.04	1,479.90	0.00	14,687.94
5139 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	13,208.04	1,479.90	0.00	14,687.94
DD	8	02/10/2019	'002387 FOCOS		180.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,299.90	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	33,971.71	8,311.02	0.00	42,282.73
5241			Ayudas Sociales a Personas	33,971.71	8,311.02	0.00	42,282.73
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,971.71	8,311.02	0.00	42,282.73
5241 4 441001			Apoyos Economicos	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001 000001			Direccion	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,600.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,960.00	0.00	
5241 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001			Administrativo	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001			Direccion	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	4,776.00	1,082.06	0.00	5,858.06
DD	4	01/10/2019	'002367 HOSPEDAJE		600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			482.06	0.00	
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001		Administrativo		10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001 000001		Direccion		10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			1,543.96	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			1,125.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251			Pensiones		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4	451001 000001		Administrativo		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			33,285.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9			DEUDA PÚBLICA		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001		ADEFAS 2018		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001		Administrativo		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001		Direccion		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
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
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		3,935,400.00	420,000.00	0.00	3,515,400.00
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		3,691,000.00	420,000.00	0.00	3,271,000.00
8120 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		3,691,000.00	420,000.00	0.00	3,271,000.00
IA	1	15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			205,000.00	0.00	
IA	2	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			35,000.00	0.00	
IA	3	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			180,000.00	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	420,000.00	420,000.00	0.00



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
IA	1	15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	205,000.00	
IA	1	15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		205,000.00	0.00	
IA	2	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	35,000.00	
IA	2	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		35,000.00	0.00	
IA	3	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	180,000.00	
IA	3	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		180,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,009,000.00	0.00	420,000.00	4,429,000.00
IA	1	15/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	205,000.00	
IA	2	24/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	35,000.00	
IA	3	31/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	180,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Papelería y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 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	3,575,369.54	87,100.00	613,777.68	3,048,691.86
8220 1		Sueldos Ordinarios	2,280,431.41	0.00	321,665.54	1,958,765.87
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	806,456.10	0.00	274,798.70	531,657.40
8220 1 113001 000001		Administrativo	224,744.94	0.00	74,914.98	149,829.96
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	188,117.64	0.00	62,705.88	125,411.76
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	188,117.64	0.00	62,705.88	125,411.76
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	31,352.94	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	36,627.30	0.00	12,209.10	24,418.20
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	36,627.30	0.00	12,209.10	24,418.20
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	6,104.55	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	418,783.62	0.00	145,575.10	273,208.52
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	378,983.94	0.00	112,371.10	266,612.84
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	378,983.94	0.00	112,371.10	266,612.84
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	56,185.55	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	56,185.55	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	10,546.56	0.00	9,141.60	1,404.96
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	10,546.56	0.00	9,141.60	1,404.96
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	4,570.80	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	29,253.12	0.00	24,062.40	5,190.72
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	29,253.12	0.00	24,062.40	5,190.72
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	12,031.20	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	12,031.20	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	162,927.54	0.00	54,308.62	108,618.92
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	115,633.08	0.00	38,544.36	77,088.72
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	115,633.08	0.00	38,544.36	77,088.72
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	19,272.18	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	47,294.46	0.00	15,764.26	31,530.20
8220 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	47,294.46	0.00	15,764.26	31,530.20
DC	19 15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	7,882.13	
DC	23 30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	7,882.13	
8220 1 132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1 132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1 132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		96,838.19	0.00	17,794.00	79,044.19
8220 1	134003 000001		Administrativo		16,855.53	0.00	9,354.00	7,501.53
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		13,090.38	0.00	9,354.00	3,736.38
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		13,090.38	0.00	9,354.00	3,736.38
DC	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	4,677.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		3,765.15	0.00	0.00	3,765.15
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		3,765.15	0.00	0.00	3,765.15
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social		30,723.70	0.00	6,040.00	24,683.70
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		16,832.79	0.00	6,040.00	10,792.79
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		16,832.79	0.00	6,040.00	10,792.79
DC	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	3,020.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	3,020.00	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar		2,412.16	0.00	0.00	2,412.16
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		2,412.16	0.00	0.00	2,412.16
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		49,258.96	0.00	2,400.00	46,858.96
8220 1	134003 000003 000006		Inapam		31,482.29	0.00	0.00	31,482.29
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		31,482.29	0.00	0.00	31,482.29
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		17,776.67	0.00	2,400.00	15,376.67
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		17,776.67	0.00	2,400.00	15,376.67
DC	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	1,200.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE		303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social		151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CON SAR		98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social		49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios		9,625.20	0.00	1,593.04	8,032.16
8220 1	154004 000001		Administrativo		3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		3,270.36	0.00	1,090.12	2,180.24
DC	19	15/10/2019		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	545.06	
DC	23	30/10/2019		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,582.98	0.00	266.46	5,316.52
DC	19	15/10/2019		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	133.23	
DC	23	30/10/2019		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		771.86	0.00	236.46	535.40
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		771.86	0.00	236.46	535.40
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		771.86	0.00	236.46	535.40
DC	19	15/10/2019		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118.23	
DC	23	30/10/2019		002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		103,016.01	0.00	27,479.80	75,536.21
8220 1	154005 000001		Administrativo		47,250.28	0.00	7,491.48	39,758.80
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		43,587.52	0.00	6,270.56	37,316.96
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		43,587.52	0.00	6,270.56	37,316.96
DC	19	15/10/2019		002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	3,135.28	



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002			Departamento Jurídico	3,662.76	0.00	1,220.92	2,441.84
8220 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,662.76	0.00	1,220.92	2,441.84
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	610.46	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002			Desarrollo Social	39,473.21	0.00	14,557.48	24,915.73
8220 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	34,914.84	0.00	11,237.08	23,677.76
8220 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,914.84	0.00	11,237.08	23,677.76
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	5,618.54	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007			Pamar	1,633.05	0.00	914.16	718.89
8220 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	1,633.05	0.00	914.16	718.89
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	457.08	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	2,925.32	0.00	2,406.24	519.08
8220 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	2,925.32	0.00	2,406.24	519.08
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,203.12	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,203.12	
8220 1	154005 000003			Asistencia Social	16,292.52	0.00	5,430.84	10,861.68
8220 1	154005 000003 000006			Inapam	11,563.32	0.00	3,854.44	7,708.88
8220 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	11,563.32	0.00	3,854.44	7,708.88
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,927.22	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	4,729.20	0.00	1,576.40	3,152.80
8220 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	4,729.20	0.00	1,576.40	3,152.80
DC	19	15/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	788.20	
DC	23	30/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	788.20	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	668,757.78	53,500.00	152,737.82	569,519.96
8220 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	123,761.08	4,000.00	7,765.49	119,995.59
8220 2	211001 000001			Administrativo	49,679.81	0.00	7,103.00	42,576.81
8220 2	211001 000001 000001			Direccion	38,729.81	0.00	7,103.00	31,626.81
8220 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	38,729.81	0.00	7,103.00	31,626.81
DC	15	02/10/2019	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	103.00	
DP	4	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	7,000.00	
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	57,015.31	4,000.00	305.99	60,709.32
8220 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	52,614.41	0.00	0.00	52,614.41
8220 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,614.41	0.00	0.00	52,614.41
8220 2	211001 000002 000007			Pamar	994.90	4,000.00	305.99	4,688.91
8220 2	211001 000002 000007 000008			PAMAR	994.90	4,000.00	305.99	4,688.91
DC	11	23/10/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	305.99	
DP	5	01/10/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000003			Asistencia Social	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
8220 2	211001 000003 000006			Inapam	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
8220 2	211001 000003 000006 000005			INAPAM	17,065.96	0.00	356.50	16,709.46
DC	14	28/10/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	356.50	
8220 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	60,525.55	0.00	7,000.00	53,525.55
8220 2	214001 000001			Administrativo	59,825.55	0.00	7,000.00	52,825.55
8220 2	214001 000001 000001			Direccion	53,825.55	0.00	7,000.00	46,825.55
8220 2	214001 000001 000001 000002			DIRECCION	53,825.55	0.00	7,000.00	46,825.55

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	7,000.00	
8220 2 214001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 215003		IMPRESION DE LONAS	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001		Administrativo	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001 000001		Direccion	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	11,213.00	0.00	0.00	11,213.00
8220 2 215003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001		Material de limpieza	43,528.29	0.00	1,601.60	41,926.69
8220 2 216001 000001		Administrativo	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
8220 2 216001 000001 000001		Direccion	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
8220 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	20,332.21	0.00	96.00	20,236.21
DC	12 28/10/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		0.00	96.00	
8220 2 216001 000003		Asistencia Social	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
8220 2 216001 000003 000006		Inapam	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
8220 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	23,196.08	0.00	1,505.60	21,690.48
DC	15 02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	239.00	
DC	15 02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	93.00	
DC	16 02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	39.00	
DC	16 02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	305.00	
DC	17 02/10/2019	002388 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	162.00	
DC	11 23/10/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	77.50	
DC	13 24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	86.00	
DC	26 24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	315.09	
DC	14 28/10/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	189.01	
8220 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003		Asistencia Social	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003 000006		Inapam	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	261,256.16	0.00	61,342.25	199,913.91
DC	15 02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		0.00	803.00	
DC	16 02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		0.00	40.00	
DC	17 02/10/2019	002388 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	707.00	
DC	17 02/10/2019	002388 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	189.00	
DC	8 04/10/2019	002368 CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDITOS MAYORES		0.00	4,392.00	
DC	11 23/10/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		0.00	637.00	
DC	13 24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		0.00	419.00	
DC	26 24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	4,752.25	
DC	14 28/10/2019	002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	903.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	1,500.00	
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	37,000.00	
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	10,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	228.00	1,500.00	625.00	1,103.00
DC	5	23/10/2019	002365 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE INAPAM		0.00	625.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	0.00	
8220 2 221005			AGUA PURIFICADA	1,265.00	37,000.00	0.00	38,265.00
8220 2 221005 000001			Administrativo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 221005 000001 000001			Direccion	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 221005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		15,000.00	0.00	
8220 2 221005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00	0.00	
8220 2 221005 000002 000007			Pamar	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 221005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	0.00	
8220 2 221005 000003			Asistencia Social	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006			Inapam	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM	1,265.00	10,000.00	0.00	11,265.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00	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	54.64	964.91
8220 2 253001 000001			Administrativo	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	1,019.55	0.00	54.64	964.91
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,019.55	0.00	54.64	964.91
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	54.64	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	118,174.98	11,000.00	69,128.83	60,046.15
8220 2 261001 000001			Administrativo	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,182.22	8,000.00	10,760.53	6,421.69
DC	18	01/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,400.00	
DC	21	11/10/2019	002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,902.00	
DC	25	23/10/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	60.00	
DC	25	23/10/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	100.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,000.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	6,298.53	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	108,992.76	3,000.00	58,368.30	53,624.46
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	108,992.76	0.00	57,568.30	51,424.46
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	108,992.76	0.00	57,568.30	51,424.46
DC	18	01/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	22,398.70	
DC	20	01/10/2019	002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	16,899.60	



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	11/10/2019	1002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	10,885.00	
DC	22	16/10/2019	1002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,185.00	
DC	25	23/10/2019	1002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	700.00	
DC	26	24/10/2019	1002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,900.00	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,600.00	
8220 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	3,000.00	800.00	2,200.00
8220 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	3,000.00	800.00	2,200.00
DC	26	24/10/2019	1002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	800.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001			Administrativo	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001			Direccion	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.60	0.00	0.00	0.60
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003			Asistencia Social	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
8220 2 291001 000003 000006			Inapam	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
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	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001			Administrativo	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001 000001			Direccion	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 293001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	3,000.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002			Desarrollo Social	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,254.58	0.00	2,220.01	2,034.57
DC	30	01/10/2019	1002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	570.00	
DC	30	01/10/2019	1002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	1,650.01	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	377,151.85	33,600.00	64,493.30	346,258.55
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	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,574.00	0.00	618.00	10,956.00
DC	26	24/10/2019	1002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	618.00	
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	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001			Administrativo	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,026.58	0.00	87.00	7,939.58
DC	24	30/10/2019	1002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	87.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	10,619.95	0.00	777.00	9,842.95
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	6,077.95	0.00	777.00	5,300.95
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	777.00	
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	33,973.80	0.00	5,050.00	28,923.80
DC	30	01/10/2019	002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		0.00	1,050.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,000.00	
	8220 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002		Desarrollo Social	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355003		LAVADO DE VEHICULOS	0.00	1,600.00	788.80	811.20
	8220 3 355003 000002		Desarrollo Social	0.00	1,600.00	788.80	811.20
	8220 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,600.00	788.80	811.20
	8220 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,600.00	788.80	811.20
DC	6	09/10/2019	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	185.60	
DC	6	09/10/2019	002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	603.20	
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,600.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	93,890.72	0.00	6,995.54	86,895.18
	8220 3 375001 000001		Administrativo	45,346.40	0.00	3,983.54	41,362.86
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	39,346.00	0.00	3,483.54	35,862.46
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,346.00	0.00	3,483.54	35,862.46
DC	2	01/10/2019	002359 PRODUCTOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	886.98	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	2,596.56	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.40	0.00	500.00	5,500.40
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.40	0.00	500.00	5,500.40
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	500.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	31,837.32	0.00	2,730.00	29,107.32
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	25,771.24	0.00	2,730.00	23,041.24
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	25,771.24	0.00	2,730.00	23,041.24
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	2,730.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,066.08	0.00	0.00	6,066.08
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,066.08	0.00	0.00	6,066.08
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	16,707.00	0.00	282.00	16,425.00
	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	282.00	7,425.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,707.00	0.00	282.00	7,425.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	282.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	100,724.70	0.00	16,000.00	84,724.70
	8220 3 382001 000001		Administrativo	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	91,692.06	0.00	16,000.00	75,692.06
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	8,000.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	8,000.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 382002 000001			Administrativo		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 000001			Direccion		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00	0.00	
8220 3 382002 000003			Asistencia Social		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000003 000006			Inapam		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00	0.00	
8220 3 382003			EVENTOS (PROGRAMAS)		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001			Administrativo		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001			Direccion		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 382003 000001 000001 000002			DIRECCION		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001			Administrativo		6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		6,949.18	22,000.00	25,178.11	3,771.07
DC	3	01/10/2019	002360 PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A EVENTO DE AYUDAME A LLEGAR			0.00	843.00	
DC	4	01/10/2019	002361 ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)			0.00	1,062.03	
DC	10	09/10/2019	002370 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DUARANTE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)			0.00	14,486.08	
DC	1	11/10/2019	002358 ATENCIÓN A PRESIDENTAS DE DIF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE BICICLETAS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN			0.00	8,787.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			8,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			14,000.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		90,363.27	0.00	8,998.85	81,364.42
8220 3 399001 000001			Administrativo		21,031.35	0.00	3,207.52	17,823.83
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		13,031.35	0.00	3,207.52	9,823.83
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		13,031.35	0.00	3,207.52	9,823.83
DC	4	01/10/2019	002361 ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)			0.00	49.00	
DC	9	01/10/2019	002369 BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			0.00	1,131.00	
DC	15	02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR			0.00	22.02	
DC	16	02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES			0.00	503.00	
DC	11	23/10/2019	002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR			0.00	144.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,358.50	
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		46,480.97	0.00	4,311.43	42,169.54
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		32,896.10	0.00	3,581.93	29,314.17
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,896.10	0.00	3,581.93	29,314.17
DC	13	24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM			0.00	145.00	
DC	13	24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM			0.00	853.02	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,544.40	
DC	12	28/10/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN			0.00	315.01	
DC	12	28/10/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN			0.00	724.50	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar		3,283.89	0.00	288.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		3,283.89	0.00	288.00	2,995.89
DC	15	02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR			0.00	288.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		10,300.98	0.00	441.50	9,859.48
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		10,300.98	0.00	441.50	9,859.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	182.50	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	259.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social		22,850.95	0.00	1,479.90	21,371.05
8220 3 399001 000003 000006			Inapam		13,791.96	0.00	1,479.90	12,312.06
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		13,791.96	0.00	1,479.90	12,312.06
DC	16	02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES			0.00	180.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,299.90	
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		225,738.29	0.00	74,881.02	150,857.27
8220 4 441001			Apoyos Economicos		4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001			Administrativo		4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion		4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		4,940.00	0.00	4,560.00	380.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	2,600.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,960.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001			Administrativo		8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001			Direccion		8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		8,224.00	0.00	1,082.06	7,141.94
DC	7	01/10/2019	002367 APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA			0.00	600.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	482.06	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001			Administrativo		12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001			Direccion		12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		12,864.29	0.00	2,668.96	10,195.33
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,543.96	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ			0.00	1,125.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001			Administrativo		199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		199,710.00	0.00	66,570.00	133,140.00
DC	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	33,285.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			0.00	33,285.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9			DEUDA PÚBLICA		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001			ADEFAS 2018		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001			Administrativo		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001			Direccion		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,200,000.00	87,100.00	87,100.00	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	67,100.00	53,500.00	844,194.00
8230 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	142,200.00	7,000.00	4,000.00	139,200.00
8230 2	211001 000001	Administrativo	58,000.00	7,000.00	0.00	51,000.00
8230 2	211001 000001 000001	Direccion	53,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00
DP	4 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 000002	Departamento Jurídico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2	211001 000002	Desarrollo Social	74,200.00	0.00	4,000.00	78,200.00
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	4,000.00	6,700.00
8230 2	211001 000002 000007 000008	PAMAR	2,700.00	0.00	4,000.00	6,700.00
DP	5 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,000.00	
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	37,500.00	7,000.00	0.00	30,500.00
8230 2	214001 000001	Administrativo	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
8230 2	214001 000001 000001	Direccion	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
8230 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,800.00	7,000.00	0.00	29,800.00
DP	4 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,000.00	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	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003	Asistencia Social	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003 000006	Inapam	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	310,490.00	48,500.00	0.00	261,990.00
DP	2 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00	0.00	
DP	8 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		37,000.00	0.00	
DP	9 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,000.00	0.00	
8230 2	221004	GAS LP	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2	221004 000003	Asistencia Social	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2	221004 000003 000006	Inapam	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
8230 2	221004 000003 000006 000005	INAPAM	3,510.00	0.00	1,500.00	5,010.00
DP	2 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	1,500.00	
8230 2	221005	AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	37,000.00	39,000.00
8230 2	221005 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2	221005 000001 000001	Direccion	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	221005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	15,000.00	
8230 2	221005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2	221005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	221005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	10,000.00	
8230 2	221005 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2	221005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,000.00	
8230 2	221005 000003		Asistencia Social	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
8230 2	221005 000003 000006		Inapam	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
8230 2	221005 000003 000006 000005		INAPAM	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
DP	8	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	10,000.00	
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	1,600.00	11,000.00	270,312.00
8230 2	261001 000001		Administrativo	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
8230 2	261001 000001 000001		Direccion	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	39,000.00	0.00	8,000.00	47,000.00
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	8,000.00	
8230 2	261001 000002		Desarrollo Social	221,912.00	1,600.00	3,000.00	223,312.00
8230 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	221,912.00	1,600.00	0.00	220,312.00
8230 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	221,912.00	1,600.00	0.00	220,312.00
DP	3	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,600.00	0.00	
8230 2	261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2	261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	3,000.00	
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	293001 000001		Administrativo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	293001 000001 000001		Direccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	293001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2	294001 000001		Administrativo	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2	294001 000001 000001		Direccion	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-11,000.00	3,000.00	0.00	-14,000.00
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00	0.00	
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	20,000.00	33,600.00	296,733.54
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000001		Administrativo	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-15,772.46	0.00	0.00	-15,772.46
8230 3 314001		Telefonía tradicional	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001		Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001		Direccion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8230 3 351008 000001		Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001		Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000003		Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006		Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 3 352002 000001		Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001		Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 3 352002 000002		Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004		Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003		Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,300.00	4,000.00	0.00	9,300.00
DP	5 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00	0.00	
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 355003		LAVADO DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DP	3 01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,600.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8230 3 375001 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 375001 000001 000001		Direccion	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8230 3 375001 000003		Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 375001 000003 000006		Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001		Administrativo	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001 000001		Direccion	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00
8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	61,400.00	16,000.00	0.00	45,400.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		8,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,000.00	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	382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3	382002 000001		Administrativo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	5,000.00	
8230 3	382002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	9	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	5,000.00	
8230 3	382003		EVENTOS (PROGRAMAS)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3	382003 000001		Administrativo	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3	382003 000001 000001		Direccion	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3	382003 000001 000001 000002		DIRECCION	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3	385002 000001		Administrativo	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3	385002 000001 000001		Direccion	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
8230 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	3,000.00	0.00	22,000.00	25,000.00
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	8,000.00	
DP	4	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	14,000.00	
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8230 3	399001 000001		Administrativo	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
8230 3	399001 000001 000001		Direccion	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
8230 3	399001 000001 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	526,677.68	512,639.15	16,772.64
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 000001 000002	15/10/2019	DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			31,352.94	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			31,352.94	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	31,352.94	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	31,352.94	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Jurídico		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	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			6,104.55	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			6,104.55	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	6,104.55	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	6,104.55	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	145,575.10	145,575.10	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	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			56,185.55	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			56,185.55	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	56,185.55	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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		PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			4,570.80	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			4,570.80	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,570.80	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8240 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			12,031.20	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			12,031.20	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	12,031.20	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	12,031.20	
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		INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			19,272.18	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			19,272.18	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	19,272.18	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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		REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			7,882.13	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019			7,882.13	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	7,882.13	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 000008 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		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		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00
8240 1	134003 000001		Administrativo	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,677.00	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		4,677.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
DC	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,020.00	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,020.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8240 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,200.00	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,200.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		545.06	0.00	
DC	23	30/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		545.06	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	19	15/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		133.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		133.23	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118.23	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		118.23	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,135.28	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		3,135.28	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		610.46	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		610.46	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8240 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		5,618.54	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		5,618.54	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		457.08	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		457.08	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8240 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8240 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
DC	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,203.12	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000003 000006 000005	19 15/10/2019	INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
DC				'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,927.22	0.00	
DC		23 30/10/2019		'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA		2 16/10/2019		'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA		6 31/10/2019		'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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		19 15/10/2019		'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		788.20	0.00	
DC		23 30/10/2019		'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		788.20	0.00	
EA		2 16/10/2019		'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
EA		6 31/10/2019		'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	85,637.82	82,567.82	3,070.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	765.49	103.00	662.49
8240 2	211001 000001		Administrativo		0.00	103.00	103.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	103.00	103.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	103.00	103.00	0.00
DC		15 02/10/2019		'002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		103.00	0.00	
DD		8 02/10/2019		'002386 CINTA TRANSPARENTE GDE		0.00	96.00	
DD		8 02/10/2019		'002386 PAPEL CONTAC		0.00	7.00	
8240 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		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	305.99	0.00	305.99
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar		0.00	305.99	0.00	305.99
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	305.99	0.00	305.99
DC		11 23/10/2019		'002372 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		305.99	0.00	
8240 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	356.50	0.00	356.50
8240 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	356.50	0.00	356.50
8240 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	356.50	0.00	356.50
DC		14 28/10/2019		'002378 ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		356.50	0.00	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216001		Material de limpieza		0.00	1,601.60	1,153.09	448.51
8240 2	216001 000001		Administrativo		0.00	96.00	0.00	96.00
8240 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	96.00	0.00	96.00
8240 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	96.00	0.00	96.00
DC		12 28/10/2019		'002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		96.00	0.00	
8240 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
8240 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
8240 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	1,505.60	1,153.09	352.51
DC		15 02/10/2019		'002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		239.00	0.00	

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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	02/10/2019	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		93.00	0.00	
DC	16	02/10/2019	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		39.00	0.00	
DC	16	02/10/2019	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		305.00	0.00	
DC	17	02/10/2019	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		162.00	0.00	
DC	11	23/10/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		77.50	0.00	
DC	13	24/10/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		86.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		315.09	0.00	
DC	14	28/10/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		189.01	0.00	
DD	8	02/10/2019	002386	ESCOBAS		0.00	116.00	
DD	8	02/10/2019	002386	GUANTES		0.00	27.00	
DD	8	02/10/2019	002386	TRAPEADORES		0.00	96.00	
DD	8	02/10/2019	002386	BOLSA DE AGARRADERA		0.00	32.00	
DD	8	02/10/2019	002386	CLORO		0.00	22.00	
DD	8	02/10/2019	002386	PINOL		0.00	39.00	
DD	8	02/10/2019	002387	DESODORANTE ELECTRICO		0.00	45.00	
DD	8	02/10/2019	002387	DESODORANTES		0.00	20.00	
DD	8	02/10/2019	002387	GALDE MANZANA		0.00	50.00	
DD	8	02/10/2019	002387	GLADE		0.00	82.00	
DD	8	02/10/2019	002387	JABON DE BAÑO		0.00	60.00	
DD	8	02/10/2019	002387	TOALLITAS		0.00	35.00	
DD	8	02/10/2019	002388	ACEITE		0.00	48.00	
DD	8	02/10/2019	002388	BREF		0.00	40.00	
DD	8	02/10/2019	002388	HARINA		0.00	29.00	
DD	8	02/10/2019	002388	RECOGEDOR		0.00	45.00	
DD	8	02/10/2019	002387	PASTA DENTAL		0.00	39.00	
DD	8	02/10/2019	002387	ACIDO MURIATICO		0.00	13.00	
EA	5	24/10/2019	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	315.09	
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	12,842.25	10,883.25	1,959.00
DC	15	02/10/2019	002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		803.00	0.00	
DC	16	02/10/2019	002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		40.00	0.00	
DC	17	02/10/2019	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		707.00	0.00	
DC	17	02/10/2019	002388	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIEMNTOS DE ADULTOS AYORES EN CASA DE INAPAM		189.00	0.00	
DC	8	04/10/2019	002368	CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA INAPAM PARA ALIMENTACION DE AULDITOS MAYORES		4,392.00	0.00	
DC	11	23/10/2019	002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		637.00	0.00	
DC	13	24/10/2019	002377	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		419.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		4,752.25	0.00	
DC	14	28/10/2019	002378	ARTICULOS PARA CASA DE INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		903.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	02/10/2019	'002386	GALLETAS DE ANIMALITOS		0.00	90.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	JAMAICA		0.00	58.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	LECHE CLAVEL		0.00	112.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	MEDIA CREMA		0.00	72.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	MEGA PACK		0.00	25.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	NUTRILECHE		0.00	112.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	GALLETAS DE ANIMALITOS		0.00	45.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	GELATINA		0.00	32.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	LECHE CLAVEL		0.00	56.00	
DD	8	02/10/2019	'002387	LECHE LALA		0.00	40.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	AZUCAR		0.00	126.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	ELOTES		0.00	14.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	QUESO PHILADELPHIA		0.00	93.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SALCHICHAS		0.00	61.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SOPA CODITO		0.00	30.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	SPAGUETTY		0.00	20.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	VAINILLA		0.00	6.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	ENSALADA DE VERDURAS		0.00	56.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	CONSOME		0.00	18.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MAIZENA		0.00	40.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MANTECA INCA		0.00	35.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MANTEQUILLA		0.00	76.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	PURE		0.00	20.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	PURE		0.00	80.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	SAL		0.00	4.00	
DD	8	02/10/2019	'002386	VASOS		0.00	110.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	AVENA		0.00	22.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	CHOCOMILK		0.00	95.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	CHORIZO		0.00	100.00	
DD	8	02/10/2019	'002388	COFFE MATE		0.00	43.00	
DD	5	04/10/2019	'002368	TORTILLA DE MAIZ		0.00	4,392.00	
EA	5	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	4,752.25	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	625.00	625.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	625.00	625.00	0.00
DC	5	23/10/2019	'002365	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA DE INAPAM		625.00	0.00	
DD	2	23/10/2019	'002365	CILINDRO DE GAS		0.00	625.00	
8240 2 221005				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221005 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		54.64	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	54.64	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	67,528.83	67,528.83	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,760.53	10,760.53	0.00
DC	18	01/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		1,400.00	0.00	
DC	21	11/10/2019	002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		1,902.00	0.00	
DC	25	23/10/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		60.00	0.00	
DC	25	23/10/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		100.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,000.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		6,298.53	0.00	
DD	9	01/10/2019	002389 GASOLINA MAGNA		0.00	1,400.00	
DD	12	16/10/2019	002392 GASOLINA MAGNA		0.00	1,902.00	
DD	13	23/10/2019	002411 GRASA		0.00	60.00	
DD	13	23/10/2019	002411 AFLOJATODO		0.00	100.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,000.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	6,298.53	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	56,768.30	56,768.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	55,968.30	55,968.30	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	55,968.30	55,968.30	0.00
DC	18	01/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		22,398.70	0.00	
DC	20	01/10/2019	002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		16,899.60	0.00	
DC	21	11/10/2019	002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		10,885.00	0.00	
DC	22	16/10/2019	002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		3,185.00	0.00	
DC	25	23/10/2019	002411 ACEITES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		700.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,900.00	0.00	
DD	9	01/10/2019	002389 GASOLINA MAGNA		0.00	22,398.70	
DD	10	01/10/2019	002391 GASOLINA MAGNA		0.00	16,899.60	
DD	12	16/10/2019	002393 GASOLINA MAGNA		0.00	3,185.00	
DD	12	16/10/2019	002392 GASOLINA MAGNA		0.00	10,885.00	
DD	13	23/10/2019	002411 ACEITE		0.00	700.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,900.00	
8240 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		800.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	800.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000002			DIRECCION	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 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,220.01	2,220.01	0.00
	DC	30 01/10/2019	'002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		570.00	0.00	
	DC	30 01/10/2019	'002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		1,650.01	0.00	
	DD	14 01/10/2019	'002440 BALATAS TRASERA		0.00	570.00	
	DD	14 01/10/2019	'002440 AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	1,650.01	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,734.11	44,493.30	33,524.77	13,702.64
	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		Dirección	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		Dirección	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	618.00	618.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Dirección	0.00	618.00	618.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
	DC	26 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		618.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	618.00	
	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		Dirección	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
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	87.00	87.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Dirección	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 30/10/2019	'002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	87.00	
	DC	24 30/10/2019	'002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		87.00	0.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	777.00	777.00	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001 000001		Dirección	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	777.00	777.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	777.00	777.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	777.00	777.00	0.00
	DC	26 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		777.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	777.00	
	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		Dirección	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		Rehabilitación Física	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	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	DC	30 01/10/2019	'002440 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015		1,050.00	0.00	
	DD	14 01/10/2019	'002440 MANO DE OBRA		0.00	800.01	



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	01/10/2019	'002440 TORNEAR DISCOS		0.00	249.99	
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 355003			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002			Desarrollo Social	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	788.80	788.80	0.00
8240 3 355003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	788.80	788.80	0.00
DC	6	09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		185.60	0.00	
DC	6	09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA		603.20	0.00	
DD	3	09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO		0.00	185.60	
DD	3	09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO		0.00	603.20	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	6,995.54	6,995.54	1,367.05
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,983.54	3,983.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,483.54	3,483.54	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,483.54	3,483.54	0.00
DC	2	01/10/2019	'002359 PRODUCTOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		886.98	0.00	
DC	26	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,596.56	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 COCA COLA 3LT		0.00	94.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 CUCHARAS		0.00	42.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 GALLETAS		0.00	47.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 GALLETAS MARIAS		0.00	84.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 JUGO JUMEX		0.00	72.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 MANZANA		0.00	55.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 PAPEL ALUMINIO		0.00	41.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 PASAS		0.00	13.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 POWERADE		0.00	65.98	
DD	1	01/10/2019	'002359 SURTIDO RICO		0.00	106.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 TOSTADAS		0.00	36.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 VASOS DESECHABLES		0.00	29.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 YOGURTH DE BEBER		0.00	72.00	
DD	1	01/10/2019	'002359 YOGURTH DE GRANOLA		0.00	90.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	2,596.56	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	26	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		500.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	500.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	2,730.00	2,730.00	1,367.05
DC	26	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,730.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	2,730.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	282.00	282.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	282.00	282.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	282.00	282.00	0.00
DC	26	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		282.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	282.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003		EVENTOS (PROGRAMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
	8240 3 385002 000001		Administrativo		0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
	8240 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
	8240 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	25,178.11	16,391.11	8,787.00
DC	3	01/10/2019	'002360	PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A EVENTO DE AYUDAME A LLEGAR		843.00	0.00	
DC	4	01/10/2019	'002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)		1,062.03	0.00	
DC	10	09/10/2019	'002370	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DUARANTE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)		14,486.08	0.00	
DC	1	11/10/2019	'002358	ATENCIÓN A PRESIDENTAS DE DIF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE BICICLETAS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN		8,787.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	COCA COLA 3LTS		0.00	47.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	JAMON		0.00	88.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	LATA DE CHILE		0.00	18.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MANZANA		0.00	50.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MAYONESA		0.00	44.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	VASOS		0.00	29.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	GALLETAS		0.00	14.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	LECHUGA		0.00	20.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	LONJA		0.00	241.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	MACHACA		0.00	330.00	
DD	1	01/10/2019	'002360	QUESO RANCHERO		0.00	238.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PLATANO		0.00	19.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PLATOS CON DIVISION		0.00	42.03	
DD	1	01/10/2019	'002361	PLATOS HONDOS		0.00	18.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	QUESO AMARILLO		0.00	87.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	TENEDORES		0.00	28.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	TOALLITAS		0.00	24.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MELON CHINO		0.00	37.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	MIEL		0.00	280.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PAPAS		0.00	25.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PECHUGA DE POLLO		0.00	70.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PERAS		0.00	57.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	PIEZAS DE POLLO		0.00	99.00	
DD	7	09/10/2019	'002370	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	14,486.08	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,367.06	8,998.85	6,817.32	3,548.59
	8240 3 399001 000001		Administrativo		0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,207.52	3,063.52	144.00
DC	4	01/10/2019	'002361	ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS (AYUDAME A LLEGAR)		49.00	0.00	
DC	9	01/10/2019	'002369	BOLETOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,131.00	0.00	
DC	15	02/10/2019	'002386	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		22.02	0.00	
DC	16	02/10/2019	'002387	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		503.00	0.00	
DC	11	23/10/2019	'002372	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM Y ARTICULOS PARA EL AREA DE PAMAR		144.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	'002414	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,358.50	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361	BOLSAS NEGRAS		0.00	49.00	



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/10/2019	002369 BOLETOS		0.00	1,131.00	
DD	8	02/10/2019	002387 COCA COLA 600 ML		0.00	84.00	
DD	8	02/10/2019	002387 DORITOS		0.00	24.00	
DD	8	02/10/2019	002387 GANSITOS		0.00	20.00	
DD	8	02/10/2019	002387 PAN CREMA		0.00	16.00	
DD	8	02/10/2019	002387 PINGUINOS		0.00	30.00	
DD	8	02/10/2019	002387 POWERADE		0.00	102.00	
DD	8	02/10/2019	002387 ROLES		0.00	13.00	
DD	8	02/10/2019	002387 SABRITAS		0.00	52.00	
DD	8	02/10/2019	002387 SUEROS		0.00	72.00	
DD	8	02/10/2019	002387 YOGUTH DE BEBER		0.00	90.00	
DD	8	02/10/2019	002386 VASOS DESECHABLES		0.00	22.02	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,358.50	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	1,367.06	4,311.43	2,273.90	3,404.59
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,367.06	3,581.93	1,544.40	3,404.59
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.06	3,581.93	1,544.40	3,404.59
DC	13	24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		145.00	0.00	
DC	13	24/10/2019	002377 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y LIMPIEZA EN CASA DE INAPAM		853.02	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,544.40	0.00	
DC	12	28/10/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		315.01	0.00	
DC	12	28/10/2019	002376 ARTICULOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE HIGUERA DE CAMPAÑA E HIGUERAS DE JACOPA PARA EVENTO DE DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN		724.50	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,544.40	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	288.00	288.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	288.00	288.00	0.00
DC	15	02/10/2019	002386 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PRA ADULTOS MAYORES, ARTIUCLOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y PAMAR		288.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	002386 AGUA BONAFONT		0.00	288.00	
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	441.50	441.50	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	441.50	441.50	0.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		182.50	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		259.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	182.50	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	259.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00
DC	16	02/10/2019	002387 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ELA REA DE INAPAM Y ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES		180.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,299.90	0.00	
DD	8	02/10/2019	002387 FOCOS		0.00	180.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,299.90	
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	74,881.02	74,881.02	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		2,600.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,960.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	2,600.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,960.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,082.06	1,082.06	0.00
DC	7	01/10/2019	002367 APOYO CON HOSPEDAJE A PERSONA DISCAPACITADA		600.00	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		482.06	0.00	
DD	4	01/10/2019	002367 HOSPEDAJE		0.00	600.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	482.06	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,543.96	0.00	
DC	26	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COSALÁ		1,125.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,543.96	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,125.00	
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	19	15/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		33,285.00	0.00	
DC	23	30/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	123,754.98	512,639.15	479,972.23	156,421.90
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,798.70	274,798.70	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	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	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	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,104.55	
8250 1	113001 000002			Desarrollo Social	0.00	145,575.10	145,575.10	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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17,794.00	17,794.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134003 000001		Administrativo		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8250 1	134003 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	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 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8250 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8250 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
8250 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
8250 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	2	16/10/2019	002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	79,232.66	82,567.82	71,790.81	90,009.67
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	18,232.55	103.00	0.00	18,335.55
8250 2 211001 000001			Administrativo	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
8250 2 211001 000001 000001			Dirección	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
8250 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,802.53	103.00	0.00	16,905.53
DD	8	02/10/2019	'002386 CINTA TRANSPARENTE GDE		96.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 PAPEL CONTAC		7.00	0.00	
8250 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	798.01	0.00	0.00	798.01
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 211001 000002 000007			Pamar	502.00	0.00	0.00	502.00
8250 2 211001 000002 000007 000008			PAMAR	502.00	0.00	0.00	502.00
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	632.01	0.00	0.00	632.01
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	632.01	0.00	0.00	632.01
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	632.01	0.00	0.00	632.01
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001			Administrativo	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001 000001			Dirección	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
8250 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,419.49	0.00	0.00	3,419.49
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			Dirección	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	6,177.05	1,153.09	315.09	7,015.05
8250 2 216001 000001			Administrativo	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000001 000001			Dirección	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,975.04	0.00	0.00	2,975.04
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	3,202.01	1,153.09	315.09	4,040.01
DD	8	02/10/2019	'002388 ACEITE		48.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 BREF		40.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 HARINA		29.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002388 RECOGEDOR		45.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PASTA DENTAL		39.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 ACIDO MURIATICO		13.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 ESCOBAS		116.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 GUANTES		27.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 TRAPEADORES		96.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 BOLSA DE AGARRADERA		32.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 CLORO		22.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 PINOL		39.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DESODORANTE ELECTRICO		45.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DESODORANTES		20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GALDE MANZANA		50.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GLADE		82.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 JABON DE BAÑO		60.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 TOALLITAS		35.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		315.09	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	315.09	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		30,774.16	10,883.25	4,752.25	36,905.16
DD		8 02/10/2019	'002388 AVENA			22.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 CHOCOMILK			95.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 CHORIZO			100.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 COFFE MATE			43.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 CONSOME			18.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 SAL			4.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 VASOS			110.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 JAMAICA			58.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 LECHE CLAVEL			112.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 MEDIA CREMA			72.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 MEGA PACK			25.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 NUTRILECHE			112.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 PURE			80.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 GELATINA			32.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 LECHE CLAVEL			56.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002387 LECHE LALA			40.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 AZUCAR			126.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 ELOTES			14.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002386 GALLETAS DE ANIMALITOS			90.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 SALCHICHAS			61.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 SOPA CODITO			30.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 SPAGUETTY			20.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 VAINILLA			6.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 ENSALADA DE VERDURAS			56.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 GALLETAS DE ANIMALITOS			45.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 MAIZENA			40.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 MANTECA INCA			35.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 MANTEQUILLA			76.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 PURE			20.00	0.00	
DD		8 02/10/2019	'002388 QUESO PHILADELPHIA			93.00	0.00	
DD		5 04/10/2019	'002368 TORTILLA DE MAIZ			4,392.00	0.00	
EA		5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			4,752.25	0.00	
EA		5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00		4,752.25	
8250 2 221004			GAS LP		622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		622.00	625.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		622.00	625.00	0.00	1,247.00
DD		2 23/10/2019	'002365 CILINDRO DE GAS			625.00	0.00	
8250 2 221005			AGUA PURIFICADA		735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003			Asistencia Social		735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006			Inapam		735.00	0.00	0.00	735.00
8250 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM		735.00	0.00	0.00	735.00
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
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	54.64	54.64	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	54.64	54.64	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		54.64	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	54.64	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	1,004.99	67,528.83	66,668.83	1,864.99
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
	8250 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
	8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	10,760.53	10,600.53	160.00
	DD	9 01/10/2019	'002389 GASOLINA MAGNA		1,400.00	0.00	
	DD	12 16/10/2019	'002392 GASOLINA MAGNA		1,902.00	0.00	
	DD	13 23/10/2019	'002411 GRASA		60.00	0.00	
	DD	13 23/10/2019	'002411 AFLOJATODO		100.00	0.00	
	EA	1 03/10/2019	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,400.00	
	EA	4 22/10/2019	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,902.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,000.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,000.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		6,298.53	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	6,298.53	
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	1,004.99	56,768.30	56,068.30	1,704.99
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,004.99	55,968.30	55,268.30	1,704.99
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,004.99	55,968.30	55,268.30	1,704.99
	DD	9 01/10/2019	'002389 GASOLINA MAGNA		22,398.70	0.00	
	DD	10 01/10/2019	'002391 GASOLINA MAGNA		16,899.60	0.00	
	DD	12 16/10/2019	'002393 GASOLINA MAGNA		3,185.00	0.00	
	DD	12 16/10/2019	'002392 GASOLINA MAGNA		10,885.00	0.00	
	DD	13 23/10/2019	'002411 ACEITE		700.00	0.00	
	EA	1 03/10/2019	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	22,398.70	
	EA	3 16/10/2019	'002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	16,899.60	
	EA	4 22/10/2019	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	10,885.00	
	EA	4 22/10/2019	'002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,185.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,900.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,900.00	
	8250 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	800.00	0.00
	8250 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	800.00	0.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		800.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	800.00	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	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	690.00	0.00	0.00	690.00
	8250 2 293001 000001		Administrativo	690.00	0.00	0.00	690.00
	8250 2 293001 000001 000001		Direccion	690.00	0.00	0.00	690.00
	8250 2 293001 000001 000001 000002		DIRECCION	690.00	0.00	0.00	690.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
	8250 2 296001 000002		Desarrollo Social	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
	8250 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
	8250 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,055.41	2,220.01	0.00	18,275.42
	DD	14 01/10/2019	'002440 BALATAS TRASERA		570.00	0.00	
	DD	14 01/10/2019	'002440 AMORTIGUADORES TRASEROS		1,650.01	0.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	44,144.81	33,524.77	12,234.86	65,434.72
	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	618.00	618.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	618.00	618.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		618.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	618.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	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 30/10/2019	'002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		87.00	0.00	
	D	1 30/10/2019	'002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	87.00	
	8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,743.00	777.00	777.00	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	777.00	777.00	85.00
	8250 3 351008 000003 000006		Inapam	85.00	777.00	777.00	85.00
	8250 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	85.00	777.00	777.00	85.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		777.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	777.00	
	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	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,033.20	1,050.00	0.00	3,083.20
	DD	14 01/10/2019	'002440 MANO DE OBRA		800.01	0.00	
	DD	14 01/10/2019	'002440 TORNEAR DISCOS		249.99	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 355003		LAVADO DE VEHICULOS		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002		Desarrollo Social		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	788.80	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	788.80	0.00	788.80
	DD	3 09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO			185.60	0.00	
	DD	3 09/10/2019	'002366 LAVADO DE VEHICULO			603.20	0.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		9,048.99	6,995.54	6,108.56	9,935.97
	8250 3 375001 000001		Administrativo		2,392.00	3,983.54	3,096.56	3,278.98
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion		2,392.00	3,483.54	2,596.56	3,278.98
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,392.00	3,483.54	2,596.56	3,278.98
	DD	1 01/10/2019	'002359 COCA COLA 3LT			94.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 CUCHARAS			42.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 GALLETAS			47.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 GALLETAS MARIAS			84.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 JUGO JUMEX			72.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 LECHE CLAVEL			40.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 VASOS DESECHABLES			29.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 YOGURTH DE BEBER			72.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 YOGURTH DE GRANOLA			90.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 MANZANA			55.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 PAPEL ALUMINIO			41.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 PASAS			13.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 POWERADE			65.98	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 SURTIDO RICO			106.00	0.00	
	DD	1 01/10/2019	'002359 TOSTADAS			36.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			2,596.56	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	2,596.56	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	500.00	500.00	0.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			500.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	500.00	
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social		6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,656.99	2,730.00	2,730.00	6,656.99
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			2,730.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	2,730.00	
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	282.00	282.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	282.00	282.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	282.00	282.00	0.00
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			282.00	0.00	
	EA	5 24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	282.00	
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		55.00	0.00	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		55.00	0.00	0.00	55.00
	8250 3 382001 000003 000006		Inapam		55.00	0.00	0.00	55.00
	8250 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		55.00	0.00	0.00	55.00
	8250 3 382003		EVENTOS (PROGRAMAS)		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8250 3 382003 000001		Administrativo		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8250 3 382003 000001 000001		Direccion		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8250 3 382003 000001 000001 000002		DIRECCION		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
	8250 3 385002 000001		Administrativo		8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
	8250 3 385002 000001 000001		Direccion		8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		8,033.53	16,391.11	0.00	24,424.64
DD	1	01/10/2019	'002361 COCA COLA 3LTS			47.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 JAMON			88.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 LATA DE CHILE			18.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 MANZANA			50.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 MAYONESA			44.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 MELON CHINO			37.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360 GALLETAS			14.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360 LECHUGA			20.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360 LONJA			241.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360 MACHACA			330.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002360 QUESO RANCHERO			238.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PLATOS CON DIVISION			42.03	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PLATOS HONDOS			18.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 QUESO AMARILLO			87.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 TENEDORES			28.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 TOALLITAS			24.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 VASOS			29.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 MIEL			280.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PAPAS			25.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PECHUGA DE POLLO			70.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PERAS			57.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PIEZAS DE POLLO			99.00	0.00	
DD	1	01/10/2019	'002361 PLATANO			19.00	0.00	
DD	7	09/10/2019	'002370 CONSUMO DE ALIMENTOS			14,486.08	0.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,285.09	6,817.32	4,644.30	15,458.11
8250 3 399001 000001			Administrativo		10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		10,447.66	3,063.52	1,358.50	12,152.68
DD	1	01/10/2019	'002361 BOLSAS NEGRAS			49.00	0.00	
DD	6	01/10/2019	'002369 BOLETOS			1,131.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 COCA COLA 600 ML			84.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 DORITOS			24.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 GANSITOS			20.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PAN CREMA			16.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002386 VASOS DESECHABLES			22.02	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 PINGUINOS			30.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 POWERADE			102.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 ROLES			13.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 SABRITAS			52.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 SUEROS			72.00	0.00	
DD	8	02/10/2019	'002387 YOGUTH DE BEBER			90.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			1,358.50	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	1,358.50	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		2,059.41	2,273.90	1,985.90	2,347.41
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,619.41	1,544.40	1,544.40	1,619.41
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,619.41	1,544.40	1,544.40	1,619.41
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			1,544.40	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS			0.00	1,544.40	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		440.00	288.00	0.00	728.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		440.00	288.00	0.00	728.00
DD	8	02/10/2019	'002386 AGUA BONAFONT			288.00	0.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	441.50	441.50	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	441.50	441.50	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		182.50	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	182.50	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		259.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	259.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	778.02	1,479.90	1,299.90	958.02
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	438.02	1,479.90	1,299.90	618.02
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	438.02	1,479.90	1,299.90	618.02
DD	8	02/10/2019	002387 FOCOS		180.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,299.90	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,299.90	
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	74,881.02	74,281.02	977.51
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		2,600.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	2,600.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,960.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,960.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001			Administrativo	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	377.51	1,082.06	482.06	977.51
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	377.51	1,082.06	482.06	977.51
DD	4	01/10/2019	002367 HOSPEDAJE		600.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		482.06	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	482.06	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,543.96	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,543.96	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,125.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,125.00	
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	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	479,972.23	479,972.23	0.00
8260	1		Sueldos Ordinarios		0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8260	1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	274,798.70	274,798.70	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 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			31,352.94	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	31,352.94	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			31,352.94	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			6,104.55	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	6,104.55	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			6,104.55	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	6,104.55	
8260	1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	145,575.10	145,575.10	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 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			56,185.55	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	56,185.55	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			56,185.55	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			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 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			4,570.80	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	4,570.80	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			4,570.80	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	4,570.80	
8260	1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
8260	1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	24,062.40	24,062.40	0.00
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			12,031.20	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	12,031.20	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			12,031.20	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	12,031.20	
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 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			19,272.18	0.00	
EA		2 16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME			0.00	19,272.18	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			19,272.18	0.00	
EA		6 31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00	19,272.18	
8260	1 113001 000003 000010		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	113001 000003 000010 000006	2 16/10/2019	REHABILITACION FISICA '002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00	15,764.26 7,882.13	15,764.26 0.00	0.00
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		7,882.13	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	17,794.00	17,794.00	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	3,020.00	
8260 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	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 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA		2 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA		6 31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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 16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	

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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	118.23	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	118.23	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	27,479.80	27,479.80	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	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	14,557.48	14,557.48	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
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 EA	154005 000002 000008 000004	16/10/2019	TRABAJO SOCIAL '002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00	2,406.24 1,203.12	2,406.24 0.00	0.00
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,203.12	
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 EA	154005 000003 000006 000005	16/10/2019	INAPAM '002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00	3,854.44 1,927.22	3,854.44 0.00	0.00
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1 EA	154005 000003 000010 000006	16/10/2019	REHABILITACION FISICA '002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME	0.00	1,576.40 788.20	1,576.40 0.00	0.00
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	71,790.81	71,790.81	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
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	315.09	315.09	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	315.09	315.09	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	315.09	315.09	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	315.09	315.09	0.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		315.09	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	315.09	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8260 2 221002 000003 000006 000005	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS	0.00	4,752.25	4,752.25	0.00
EA	8260 2 221004 000003	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		4,752.25	0.00	
EA	8260 2 221004 000003 000006 000005	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	4,752.25	
EA	8260 2 221004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 221004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
EA	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	54.64	54.64	0.00
EA	8260 2 253001 000001		Administrativo		0.00	54.64	54.64	0.00
EA	8260 2 253001 000001 000001		Direccion		0.00	54.64	54.64	0.00
EA	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	54.64	54.64	0.00
EA	8260 2 253001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		54.64	0.00	
EA	8260 2 253001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	54.64	
EA	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	66,668.83	66,668.83	0.00
EA	8260 2 261001 000001		Administrativo		0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
EA	8260 2 261001 000001 000001		Direccion		0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	10,600.53	10,600.53	0.00
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	1 03/10/2019	INAPAM	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		1,400.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	1 03/10/2019	INAPAM	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,400.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	4 22/10/2019	INAPAM	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		1,902.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	4 22/10/2019	INAPAM	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	1,902.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,000.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,000.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		6,298.53	0.00	
EA	8260 2 261001 000001 000001 000002	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	6,298.53	
EA	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social		0.00	56,068.30	56,068.30	0.00
EA	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	55,268.30	55,268.30	0.00
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	55,268.30	55,268.30	0.00
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	1 03/10/2019	INAPAM	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		22,398.70	0.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	1 03/10/2019	INAPAM	'002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	22,398.70	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	3 16/10/2019	INAPAM	'002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		16,899.60	0.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	3 16/10/2019	INAPAM	'002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	16,899.60	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	4 22/10/2019	INAPAM	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		10,885.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	4 22/10/2019	INAPAM	'002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	10,885.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	4 22/10/2019	INAPAM	'002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		3,185.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	4 22/10/2019	INAPAM	'002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,185.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,900.00	0.00	
EA	8260 2 261001 000002 000004 000007	5 24/10/2019	INAPAM	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,900.00	
EA	8260 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	800.00	800.00	0.00
EA	8260 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	800.00	800.00	0.00



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		800.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	800.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 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	12,234.86	12,234.86	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	618.00	618.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	618.00	618.00	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		618.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	618.00	
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	30/10/2019	002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		87.00	0.00	
D	1	30/10/2019	002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	87.00	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	777.00	777.00	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	777.00	777.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	777.00	777.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	777.00	777.00	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		777.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	777.00	
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	6,108.56	6,108.56	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,096.56	3,096.56	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,596.56	2,596.56	0.00

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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	74,281.02	74,281.02	0.00
8260 4	441001		Apoyos Economicos	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4	441001 000001		Administrativo	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4	441001 000001 000001		Direccion	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		2,600.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	2,600.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,960.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,960.00	
8260 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4	441002 000001		Administrativo	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4	441002 000001 000001		Direccion	0.00	482.06	482.06	0.00
8260 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	482.06	482.06	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		482.06	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	482.06	
8260 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4	441005 000001		Administrativo	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
8260 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,668.96	2,668.96	0.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,543.96	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,543.96	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,125.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		0.00	1,125.00	
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	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	515001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	515001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	515001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001		ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	4,242,541.37	479,972.23	0.00	4,722,513.60
8270 1			Sueldos Ordinarios	2,806,296.19	321,665.54	0.00	3,127,961.73
8270 1	113001		Sueldos Ordinarios	2,295,382.62	274,798.70	0.00	2,570,181.32
8270 1	113001 000001		Administrativo	674,234.82	74,914.98	0.00	749,149.80
8270 1	113001 000001 000001		Direccion	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
8270 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	564,352.92	62,705.88	0.00	627,058.80
EA	2	16/10/2019	002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	6	31/10/2019	002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	109,881.90	12,209.10	0.00	122,091.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
8270 1	113001 000002			Desarrollo Social	1,132,370.22	145,575.10	0.00	1,277,945.32
8270 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
8270 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	998,653.74	112,371.10	0.00	1,111,024.84
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
8270 1	113001 000002 000007			Pamar	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
8270 1	113001 000002 000007 000008			PAMAR	53,270.40	9,141.60	0.00	62,412.00
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
8270 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	80,446.08	24,062.40	0.00	104,508.48
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
8270 1	113001 000003			Asistencia Social	488,777.58	54,308.62	0.00	543,086.20
8270 1	113001 000003 000006			Inapam	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
8270 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	346,899.24	38,544.36	0.00	385,443.60
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
8270 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	141,878.34	15,764.26	0.00	157,642.60
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		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	246,161.81	17,794.00	0.00	263,955.81
8270 1	134003 000001			Administrativo	122,144.47	9,354.00	0.00	131,498.47
8270 1	134003 000001 000001			Direccion	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
8270 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	113,909.62	9,354.00	0.00	123,263.62
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
8270 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
8270 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,234.85	0.00	0.00	8,234.85
8270 1	134003 000002			Desarrollo Social	89,276.30	6,040.00	0.00	95,316.30
8270 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
8270 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	86,167.21	6,040.00	0.00	92,207.21
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
8270 1	134003 000002 000007			Pamar	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
8270 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	1,587.84	0.00	0.00	1,587.84
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	34,741.04	2,400.00	0.00	37,141.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134003 000003 000006		Inapam		10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		10,517.71	0.00	0.00	10,517.71
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		24,223.33	2,400.00	0.00	26,623.33
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios		14,556.24	1,593.04	0.00	16,149.28
8270 1	154004 000001		Administrativo		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,811.08	1,090.12	0.00	10,901.20
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,617.02	266.46	0.00	2,883.48
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,128.14	236.46	0.00	2,364.60
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.23	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		232,096.72	27,479.80	0.00	259,576.52
8270 1	154005 000001		Administrativo		67,240.76	7,491.48	0.00	74,732.24
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		56,252.48	6,270.56	0.00	62,523.04
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,988.28	1,220.92	0.00	12,209.20
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		115,978.40	14,557.48	0.00	130,535.88
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		102,885.16	11,237.08	0.00	114,122.24
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		5,048.64	914.16	0.00	5,962.80
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		8,044.60	2,406.24	0.00	10,450.84
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		48,877.56	5,430.84	0.00	54,308.40
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		34,689.96	3,854.44	0.00	38,544.40
EA	2	16/10/2019	'002390	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394	NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		14,187.60	1,576.40	0.00	15,764.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	468,235.96	71,790.81	0.00	540,026.77
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	14,344.66	315.09	0.00	14,659.75
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	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	5,601.91	315.09	0.00	5,917.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		315.09	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	104,831.23	4,752.25	0.00	109,583.48
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		4,752.25	0.00	
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	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001			Administrativo	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001			Direccion	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,730.45	54.64	0.00	1,785.09
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		54.64	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	267,242.88	66,668.83	0.00	333,911.71
8270 2 261001 000001			Administrativo	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31
8270 2 261001 000001 000001			Direccion	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31
8270 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	29,817.78	10,600.53	0.00	40,418.31



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

HORA:
10:56:48a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	03/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		1,400.00	0.00	
EA	4	22/10/2019	002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		1,902.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,000.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		6,298.53	0.00	
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social	237,425.10	56,068.30	0.00	293,493.40
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	237,425.10	55,268.30	0.00	292,693.40
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	237,425.10	55,268.30	0.00	292,693.40
EA	1	03/10/2019	002389 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		22,398.70	0.00	
EA	3	16/10/2019	002391 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		16,899.60	0.00	
EA	4	22/10/2019	002392 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		10,885.00	0.00	
EA	4	22/10/2019	002393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		3,185.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,900.00	0.00	
8270 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	800.00	0.00	800.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		800.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001			Administrativo	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001			Direccion	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	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	307,502.77	12,234.86	0.00	319,737.63
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	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001 000001			Direccion	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
8270 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,426.00	618.00	0.00	11,044.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		618.00	0.00	
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001			Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001			Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001			Administrativo	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001 000001			Direccion	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
8270 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,973.42	87.00	0.00	2,060.42
D	1	30/10/2019	002402 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		87.00	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,887.05	777.00	0.00	3,664.05
8270 3 351008 000001			Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001			Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	250.00	0.00	0.00	250.00
8270 3 351008 000002			Desarrollo Social	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 351008 000003			Asistencia Social	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006			Inapam	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05
8270 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	1,337.05	777.00	0.00	2,114.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		777.00	0.00	
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	41,393.24	6,108.56	0.00	47,501.80
8270 3	375001 000001		Administrativo	21,661.60	3,096.56	0.00	24,758.16
8270 3	375001 000001 000001		Direccion	19,162.00	2,596.56	0.00	21,758.56
8270 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,162.00	2,596.56	0.00	21,758.56
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		2,596.56	0.00	
8270 3	375001 000001 000002		Departamento Jurídico	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
8270 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,499.60	500.00	0.00	2,999.60
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		500.00	0.00	
8270 3	375001 000002		Desarrollo Social	18,438.64	2,730.00	0.00	21,168.64
8270 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	14,704.72	2,730.00	0.00	17,434.72
8270 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	14,704.72	2,730.00	0.00	17,434.72
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		2,730.00	0.00	
8270 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
8270 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,733.92	0.00	0.00	3,733.92
8270 3	375001 000003		Asistencia Social	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
8270 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
8270 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,293.00	282.00	0.00	1,575.00
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		282.00	0.00	
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	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3	385002 000001		Administrativo	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3	385002 000001 000001		Direccion	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,017.29	0.00	0.00	12,017.29
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,984.58	4,644.30	0.00	90,628.88
8270 3	399001 000001		Administrativo	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
8270 3	399001 000001 000001		Direccion	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
8270 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	52,220.99	1,358.50	0.00	53,579.49
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,358.50	0.00	
8270 3	399001 000002		Desarrollo Social	20,892.56	1,985.90	0.00	22,878.46
8270 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,117.43	1,544.40	0.00	17,661.83
8270 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,117.43	1,544.40	0.00	17,661.83
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,544.40	0.00	
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	441.50	0.00	2,140.52
8270 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,699.02	441.50	0.00	2,140.52
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		182.50	0.00	
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		259.00	0.00	
8270 3	399001 000003		Asistencia Social	12,871.03	1,299.90	0.00	14,170.93
8270 3	399001 000003 000006		Inapam	12,770.02	1,299.90	0.00	14,069.92
8270 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,770.02	1,299.90	0.00	14,069.92
EA	5	24/10/2019	002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,299.90	0.00	
8270 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	632,724.20	74,281.02	0.00	707,005.22

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441001		Apoys Economicos	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	19,060.00	4,560.00	0.00	23,620.00
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		2,600.00	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,960.00	0.00	
	8270 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
	8270 4 441002 000001		Administrativo	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	4,398.49	482.06	0.00	4,880.55
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		482.06	0.00	
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
	8270 4 441005 000001		Administrativo	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	10,135.71	2,668.96	0.00	12,804.67
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,543.96	0.00	
EA	5	24/10/2019	'002414 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF COS		1,125.00	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	599,130.00	66,570.00	0.00	665,700.00
EA	2	16/10/2019	'002390 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	6	31/10/2019	'002394 NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	8270 5 515001		Equipo de Computo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	8270 5 515001 000001		Administrativo	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	8270 5 515001 000001 000001		Direccion	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	8270 5 515001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
	8270 9		DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
GRAN TOTAL....:				42,343,508.90	4,423,327.59	4,423,327.59	43,366,854.06