



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

HORA:
10:57:39a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			130,034.36	365,000.00	366,916.98	128,117.38
1111		Efectivo			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	38	29/11/2019	1*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	17	30/11/2019	1*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	33	30/11/2019	1*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	34	30/11/2019	1*** 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			120,034.36	365,000.00	366,916.98	118,117.38
1112 1		BANAMEX			120,025.08	365,000.00	366,916.98	118,108.10
1112 1 000001		CUENTA 35781			119,608.58	365,000.00	366,916.98	117,691.60
D	1	29/11/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	60.00	
D	1	29/11/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	9.60	
EA	1	07/11/2019	10002624-A-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	10002625-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	165,151.79	
EA	3	28/11/2019	10002626-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	36,543.80	
EA	4	30/11/2019	10002627-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA			0.00	165,151.79	
IA	1	15/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			185,000.00	0.00	
IA	2	28/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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			51,108.04	365,000.00	365,000.00	51,108.04
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
IA	1	15/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			185,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	185,000.00	
IA	2	28/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			180,000.00	0.00	
IA	2	28/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			0.00	180,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			37,498.87	0.00	0.00	37,498.87
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR			22,498.86	0.00	0.00	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			689.91	0.00	0.00	689.91
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES			0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.01	0.00	0.00	0.01
1123 4 000005		ROGAS SA DE CV			0.00	0.00	0.00	0.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS			13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO			13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios			5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO			49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales			67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS			67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF			1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles			665,651.68	0.00	0.00	665,651.68
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			271,492.30	0.00	0.00	271,492.30
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería			88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION			69,771.22	0.00	0.00	69,771.22

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVO MODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIE EXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,845.07	0.00	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002			DIRECCION		55,060.57	0.00	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001			COPIADORA KM-1535 KYOCERA		26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002			CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150		6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
			QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB					
			GB/DVDRW					
1241 3 000002 000003			MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC		2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004			IMPRESORA CANNON G2100		4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
			MULTIFUNCIONAL					
1241 3 000002 000005			LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA		10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006			IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	0.00	4,572.46
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001			ADMINISTRACION		17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001			TRES VENTILADORES DE TECHO		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002			VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA		1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003			ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004			VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK		719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005			4 ABANICOS DE TECHO		800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006			MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000		2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007			COPIADORA CANNON D-320		7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008			UN VENTILADOR		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION		5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001			RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002			TELEVISOR SONY		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003			RADIOGRABADORA SONY		2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002			ANCIANOS		8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001			VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002			BOCINA MAX 9000		6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001			ADMINISTRACION		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001			CAMARA CANON POWERSHOT SD770		2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio		51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001			ADMINISTRACION		46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001			TRES CUNAS DE REHABILITACION		900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002			BARRA DE 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			Vehiculos y Equipo de Transporte		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001			ADMINISTRACION		266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2015		172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD 2008		49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003			EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001			ADMINISTRACION		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002			DIRECCION		19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001			1 MINISPLIT DE 1.5 TON		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002			MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003			MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003			TRABAJO SOCIAL		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001			MINISPLIT DE 1 TONELADA		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001			MINISPLIT DE 1 1/2 TONS		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005			REHABILITACION FISICA		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007			INAPAM		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001			AIRE ACONDICIONADO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		245.52	0.00	0.00	245.52

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,737,405.21	36,543.80	151,782.87	5,852,644.28
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	655,212.43	36,543.80	93,850.91	712,519.54
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	655,212.43	36,543.80	93,850.91	712,519.54
2112 1 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	10,706.00	0.00	0.00	10,706.00
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	36,543.80	36,543.80	0.00
DD	7	14/11/2019	117 AA 049196 14/11/2019 0002128.91 000001 002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,753.80	
DD	7	14/11/2019	117 AA 049150 01/11/2019 0002809.49 000001 002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,790.00	
EA	3	28/11/2019	117 AA 049150 01/11/2019 0002809.49 1 002398		20,790.00	0.00	
EA	3	28/11/2019	117 AA 049196 14/11/2019 0002128.91 1 002399		15,753.80	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	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
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	12,649.00	0.00	0.00	12,649.00
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	32,106.29	0.00	0.00	32,106.29
2112 1 000066			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	68,843.02	0.00	11,280.03	80,123.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	166	50551 27/11/2019 0000000000 000001 002421 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	745.00	
DD	8	27/11/2019	166	ECA46 27/11/2019 0000000000 000001 002422 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	602.00	
DD	8	27/11/2019	166	5B402A 27/11/2019 0000000000 000001 002423 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	511.00	
DD	8	27/11/2019	166	F6A64 27/11/2019 00000004.83 000001 002424 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	564.00	
DD	8	27/11/2019	166	487D4 25/11/2019 0000114.77 000001 002425 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,384.98	
DD	8	27/11/2019	166	88B45 26/11/2019 0000008.96 000001 002426 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,300.99	
DD	8	27/11/2019	166	8A0B3 27/11/2019 0000000000 000001 002427 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	789.00	
DD	8	27/11/2019	166	31109 27/11/2019 0000000000 000001 002428 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	760.00	
DD	9	28/11/2019	166	AA127 27/11/2019 0000009.11 000001 002434 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,136.02	
DD	9	28/11/2019	166	3FC3F 27/11/2019 0000127.31 000001 002433 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,347.00	
DD	9	28/11/2019	166	FDF35 28/11/2019 00000065.1 000001 002432 ARTICULOS PARA EL ARE		0.00	925.02	
DD	9	28/11/2019	166	BA534 27/11/2019 0000045.51 000001 002429 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	329.99	
DD	9	28/11/2019	166	2EBF8 27/11/2019 0000006.48 000001 002430 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	428.00	
DD	9	28/11/2019	166	F747A 27/11/2019 0000046.77 000001 002431 ARTICULOS PARA ALIMEN		0.00	457.03	
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	8,787.00	166,779.00
DD	2	10/11/2019	1103	B		0.00	8,787.00	
				301 11/10/2019 0000001212 000001 002358 ATENCIÓN A PRESIDENTAS				
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00
				ARREDONDO				
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	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
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	2,130.00	20,430.00
DD	10	29/11/2019	1128	1088 29/11/2019 0000000000 000001 002449 ARTIUCLOS USADOS EN FE		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1128	1093 29/11/2019 0000000000 000001 002448 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1128	1094 29/11/2019 0000000000 000001 002446 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	480.00	
DD	10	29/11/2019	1128	1089 29/11/2019 0000000000 000001 002445 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1128	1092 29/11/2019 0000000000 000001 002452 ARTICULOS CON CARGO A		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1128	1090 29/11/2019 0000000000 000001 002451 ARTICULOS USADOS EN FE		0.00	280.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	29/11/2019	1128	1091 29/11/2019 0000000000 000001 002450 ARTICULOS USADOS EN FE		0.00	250.00	
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	11,200.00	14,930.40
DD	3	13/11/2019	1173	336 13/11/2019 0000168.28 000001 002362 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,220.00	
DD	4	13/11/2019	1173	334 13/11/2019 0000422.07 000001 002363 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	3,060.00	
DD	5	13/11/2019	1173	335 13/11/2019 0000954.48 000001 002364 CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	6,920.00	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	34,035.80	0.00	11,790.07	45,825.87
DD	6	06/11/2019	1182	2560 06/11/2019 0000094.08 000001 002379 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	1,153.01	
DD	6	06/11/2019	1182	2530 23/10/2019 0000160.62 000001 002372 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	1,164.49	
DD	6	06/11/2019	1182	2538 28/10/2019 0000075.25 000001 002378 ARTICULOS PARA CASA DE		0.00	1,448.51	
DD	6	06/11/2019	1182	2533 24/10/2019 0000157.79 000001 002377 ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	1,503.02	
DD	6	06/11/2019	1182	2539 28/10/2019 0000118.14 000001 002376 ARTICULOS PARA ESPACIO		0.00	1,135.51	
DD	6	06/11/2019	1182	2564 06/11/2019 0000048.02 000001 002375 PRODUCTOS PARA ALIMENT		0.00	1,464.01	
DD	6	06/11/2019	1182	2561 06/11/2019 0000099.74 000001 002374 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,679.01	
DD	6	06/11/2019	1182	2563 06/11/2019 00000210.2 000001 002373 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	2,242.51	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,120.01	12,120.01
DD	1	08/11/2019	1183	3E18C 07/11/2019 0000000000 000001 002354 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	2,890.00	
DD	1	08/11/2019	1183	4C23D 07/11/2019 0000000000 000001 002355 PRODUCTOS PARA ELBAORA		0.00	3,830.00	
DD	1	08/11/2019	1183	100FA 08/11/2019 0000000000 000001 002356 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	3,700.01	
DD	1	08/11/2019	1183	6A268 08/11/2019 0000000000 000001 002357 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,700.00	
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	3,270.01	0.00	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	14,486.08	0.00	0.00	14,486.08
2112 1 000193				ARNULFO RUIZ GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,219,578.35	0.00	57,931.96	4,277,510.31

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	4,219,578.35	0.00	57,931.96	4,277,510.31
2117 1 000001			ISSSTE	1,844,607.44	0.00	29,196.60	1,873,804.04
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	14,598.30	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	14,598.30	
2117 1 000002			SINDICALES	4,229.16	0.00	385.66	4,614.82
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	192.83	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	192.83	
2117 1 000003			ISPT	1,146,330.76	0.00	26,124.94	1,172,455.70
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	13,062.47	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	776,080.62	0.00	2,224.76	778,305.38
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,112.38	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,112.38	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
4221			del Sector Público	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
IA	1	15/11/2019	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	185,000.00	
IA	2	28/11/2019	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	180,000.00	
5110			Servicios Personales	3,127,961.73	321,665.54	0.00	3,449,627.27
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,570,181.32	274,916.93	0.00	2,845,098.25
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,570,181.32	274,916.93	0.00	2,845,098.25
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,570,181.32	274,916.93	0.00	2,845,098.25
5111 1 113001 000001			Administrativo	749,149.80	74,914.98	0.00	824,064.78
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	627,058.80	62,705.88	0.00	689,764.68
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	627,058.80	62,705.88	0.00	689,764.68
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	122,091.00	12,209.10	0.00	134,300.10
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	122,091.00	12,209.10	0.00	134,300.10
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,277,945.32	145,575.10	0.00	1,423,520.42
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,111,024.84	112,371.10	0.00	1,223,395.94
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,111,024.84	112,371.10	0.00	1,223,395.94
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
5111 1 113001 000002 000007			Pamar	62,412.00	9,141.60	0.00	71,553.60
5111 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	62,412.00	9,141.60	0.00	71,553.60
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	104,508.48	24,062.40	0.00	128,570.88
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	104,508.48	24,062.40	0.00	128,570.88
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social	543,086.20	54,426.85	0.00	597,513.05
5111 1 113001 000003 000006			Inapam	385,443.60	38,544.36	0.00	423,987.96
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	385,443.60	38,544.36	0.00	423,987.96
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	157,642.60	15,882.49	0.00	173,525.09
5111 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	157,642.60	15,882.49	0.00	173,525.09
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		8,000.36	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	282,054.61	17,794.00	0.00	299,848.61
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	282,054.61	17,794.00	0.00	299,848.61
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	263,955.81	17,794.00	0.00	281,749.81
5113 1	134003 000001	Administrativo	131,498.47	9,354.00	0.00	140,852.47
5113 1	134003 000001 000001	Direccion	123,263.62	9,354.00	0.00	132,617.62
5113 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	123,263.62	9,354.00	0.00	132,617.62
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,677.00	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	95,316.30	6,040.00	0.00	101,356.30
5113 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	92,207.21	6,040.00	0.00	98,247.21
5113 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,207.21	6,040.00	0.00	98,247.21
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,020.00	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	37,141.04	2,400.00	0.00	39,541.04
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	26,623.33	2,400.00	0.00	29,023.33
5113 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	26,623.33	2,400.00	0.00	29,023.33
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	275,725.80	28,954.61	0.00	304,680.41
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	275,725.80	28,954.61	0.00	304,680.41
5115 1	154004	Quinquenios	16,149.28	1,474.81	0.00	17,624.09
5115 1	154004 000001	Administrativo	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
5115 1	154004 000001 000001	Direccion	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
5115 1	154004 000001 000001 000002	DIRECCION	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		545.06	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002	Desarrollo Social	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
5115 1	154004 000002 000004	Desayunos Escolares	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
5115 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		133.23	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003	Asistencia Social	2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
5115 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
5115 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118.23	0.00	
5115 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	259,576.52	27,479.80	0.00	287,056.32
5115 1	154005 000001	Administrativo	74,732.24	7,491.48	0.00	82,223.72
5115 1	154005 000001 000001	Direccion	62,523.04	6,270.56	0.00	68,793.60
5115 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	62,523.04	6,270.56	0.00	68,793.60
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002	Departamento Jurídico	12,209.20	1,220.92	0.00	13,430.12
5115 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,209.20	1,220.92	0.00	13,430.12
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		610.46	0.00	
EA	4 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002	Desarrollo Social	130,535.88	14,557.48	0.00	145,093.36
5115 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	114,122.24	11,237.08	0.00	125,359.32
5115 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	114,122.24	11,237.08	0.00	125,359.32
EA	2 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	



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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	5,962.80	914.16	0.00	6,876.96
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	5,962.80	914.16	0.00	6,876.96
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		457.08	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,450.84	2,406.24	0.00	12,857.08
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,450.84	2,406.24	0.00	12,857.08
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	54,308.40	5,430.84	0.00	59,739.24
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	38,544.40	3,854.44	0.00	42,398.84
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	38,544.40	3,854.44	0.00	42,398.84
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,764.00	1,576.40	0.00	17,340.40
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,764.00	1,576.40	0.00	17,340.40
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		788.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	630,036.44	64,653.34	0.00	694,689.78
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	109,195.17	3,951.02	0.00	113,146.19
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	109,195.17	3,951.02	0.00	113,146.19
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	72,541.92	1,834.49	0.00	74,376.41
5121 2	211001 000001		Administrativo	50,423.19	1,087.00	0.00	51,510.19
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	50,373.19	1,087.00	0.00	51,460.19
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	50,373.19	1,087.00	0.00	51,460.19
DD	6	06/11/2019	1002379 HOJAS COLOR		225.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 BOLAS DE UNICELL #5		66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 COLORES BLANCA NIEVES		58.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LIBRETA BARRILITO		64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LISTON CELOFAN		216.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL CHINA		4.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL HOLOGRAFICO		81.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL METALICO		64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 TIJERAS		44.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VELAS VOTIVO		265.00	0.00	
5121 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2	211001 000002		Desarrollo Social	17,184.69	390.99	0.00	17,575.68
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	390.99	0.00	2,096.09
5121 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	1,705.10	390.99	0.00	2,096.09
DD	6	06/11/2019	1002374 LIMPIAPIPAS		25.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LIMPIA PIPA		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 PLIEGOS FOAMI GDE		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 BOLA DE UNICELL CHICAS		10.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 FOAMI ESCARCHADO DE COLORES		125.99	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 GALLETAS		16.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 HIELO SECO		74.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 LIMPIA PIPAS		64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 PAPEL CHINA		16.00	0.00	
5121 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2	211001 000003		Asistencia Social	4,934.04	356.50	0.00	5,290.54
5121 2	211001 000003 000006		Inapam	4,934.04	356.50	0.00	5,290.54
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	4,934.04	356.50	0.00	5,290.54

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002378	HOJAS DE COLOR		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PALOS REDONDO 30CM		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PAPEL COLIBRI		94.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PLACA UNICEL		39.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	SILICON		153.00	0.00	
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	21,674.80	2,116.53	0.00	23,791.33
5121 2	216001 000001			Administrativo	11,717.79	1,362.01	0.00	13,079.80
5121 2	216001 000001 000001			Direccion	11,717.79	1,362.01	0.00	13,079.80
5121 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,717.79	1,362.01	0.00	13,079.80
DD	6	06/11/2019	1002376	BOLSA NEGRA		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	DESODORANTE AMBIENTAL		142.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	FABULOSO		41.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	LIMPIA MADERA		174.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	PAPEL HIGIENICO		115.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	WINDEX		78.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373	ARIEL 1.5KG		61.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	BOLSAS NEGRAS		100.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	FABULOSO		132.01	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	JABON ARIEL		38.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	PAPEL DE BAÑO		219.99	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	BOLSAS NEGRAS		96.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	CLORO		18.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	FABULOSO		27.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	PINOL		24.00	0.00	
5121 2	216001 000003			Asistencia Social	9,957.01	754.52	0.00	10,711.53
5121 2	216001 000003 000006			Inapam	9,957.01	754.52	0.00	10,711.53
5121 2	216001 000003 000006 000005			INAPAM	9,957.01	754.52	0.00	10,711.53
DD	6	06/11/2019	1002379	LOMINOUS WHITE		69.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	TRAPEADOR		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	BREF LIMON		22.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	FABULOSO 2 LTS		41.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PAPEL PETALO		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	JABÓN AXION		29.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	PAPEL SANITARIO		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	JABÓN LIQUIDO		47.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	PINOL		39.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	PAPAE VOGUE		64.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	ACE NATURAL		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	GLADE DE MANZANA		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373	VOGUE		64.01	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	JABON AXION		40.99	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PINOL		24.00	0.00	
5122				Alimentos y Utensilios	151,130.64	24,158.52	0.00	175,289.16
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	151,130.64	24,158.52	0.00	175,289.16
5122 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA	146,488.64	24,158.52	0.00	170,647.16
				TERCERA EDAD				
5122 2	221002 000003			Asistencia Social	146,488.64	24,158.52	0.00	170,647.16
5122 2	221002 000003 000006			Inapam	146,488.64	24,158.52	0.00	170,647.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	146,488.64	24,158.52	0.00	170,647.16
DD	6	06/11/2019	'002372 MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 PURE		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 SERVILLETAS		36.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 VASOS No.10		66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 VASOS No.8		19.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002379 ACEITE HOGAR		72.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 VASO REYMA No. 10		66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 AZUCAR		126.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 CHOCOMILK		95.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 HORCHATA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 LECHE		112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002372 LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 JAMAICA		58.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 PURE 1 KG		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 QUESOS CHIHUAHUA		188.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 VASO No.10		22.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 VASOS		88.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 CHILE JALAPEÑO		18.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 CHORIZO		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002373 GALLETAS ANIMALITOS		45.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 JAMAICA		29.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 JAMÓN		85.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 LECHE CLAVEL		98.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 MASECA		52.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 NUTRILECHE		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 TOCINO		126.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 CAFE DECAF		72.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 CEBADA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 CHORIZO		100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 HARINA		12.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 HORCHATA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 NUTRILECHE		112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 PRIMAVERA		152.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 PURE DE TOMATE		16.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 QUESO LALA		66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 VASO No.10		110.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002374 ACEITE		56.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 COFFE MATE		43.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 FRIJOL MAYOCOBA		38.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 GALLETAS MARIAS		18.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 HORCHATA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 KNORR CALDO DE POLLO		112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002377 VASOS		22.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 ACEITE 1LT		32.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 AZUCAR		147.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 CEBADA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002375 CHORIZO		50.00	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002375	CLAVEL		112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	CEBADA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	HORCHATA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	LECHE CLAVEL		84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	SOPA DE FIDEO		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	TOALLITAS		38.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	JAMÓN VIVA		85.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PECHUGA DE POLLO		229.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PURE DE TOMATE		16.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	QUESO CHIHUAHUA		129.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	SALCHICHAS		160.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHERA		54.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	VASOS REYMA		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	ATÚN AGUA		56.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHORIZO DE 1KG		100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	FRIJOL MAYOCA		78.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CHAROLA JAGUER		51.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CUCHARA MONARCA		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ELOTE DORADO 400GR		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	KNOX GRENETINA		19.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHE CLAVEL		14.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE DE PUERCO		160.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	COSTILLAS		420.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO		180.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO GRANDE		200.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO RANCHERO		340.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	ACIENTOS		200.01	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE PUERCO		240.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE RES		2,160.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	COSTILLAS		300.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	MENUDO		800.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE		120.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE PUERCO		1,600.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE RES		960.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CHORIZO		80.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	COSTILLAS		80.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ES'PINAZO		180.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ESPINAZO		130.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE PUERCO		90.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE RES		1,680.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	COSTILLAS		420.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	HUESOS DE RES		300.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	MACHACA DE RES		150.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	QUESO RANCHERO		250.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421	CEBOLLAS		58.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TOMATES		120.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TORTILLAS DE HARINA		108.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	ZANAHORIA		54.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CEBOLLA		84.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE PASILLA		25.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE VERDE		27.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	LECHUGAS		100.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	PAPAS		125.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	PEPINOS		27.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MAYONESA		42.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	QUESO RANCHERO		127.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	SALCHICHAS		37.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	TOMATES		60.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ZANAHORIAS		18.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CALABAZA		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MAYONESA		136.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	SOPA DE CODITO		32.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ACEITE		62.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	JAMON		87.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MACHACA		330.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PAPAS		100.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PECHUGA DE POLLO		343.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	QUESO RANCHERO		160.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	TOMATE		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ZANAHORIA		72.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MANTEQUILLA		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	SUEROS		72.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TOMATES		165.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TORTILLAS DE HARINA		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	CALABAZA		133.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ELOTES		80.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	LATA DE CHILE		9.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	MACHACA		84.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLATANO		29.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLEDGE		300.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	POWERADE		131.98	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	QUESO CHIHUAHUA		140.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO CHIHUAHUA		140.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO RANCHERO		132.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	CHILES VERDES		14.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	COCA COLA 600 ML		54.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	ESCOBAS		261.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	CHORIZO		47.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	FRIJOL		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	JABON		35.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	MAICENA		36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	NUTRILECHE		44.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	CHILE VERDE		20.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	PAPAS		150.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	QUESO RANGHERO		119.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	SALCHICHAS		91.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	ZANAHORIA		36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	CHILES VERDES		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	EJOTES		168.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002422 MACHACA			165.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 PAPAS			100.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 ZANAHORIAS			63.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423 CEBOLLA CAMBRAY			35.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 TAMARINDO			18.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 TOAMTE			98.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 ZANAHORIA			36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA			30.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA MORADA			15.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CHILE SERRANO			21.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 CHILE VERDE			10.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 EJOTES			110.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 LIMON			40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PAPAS			52.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PECHUGA DE POLLO			200.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 QUESO RANCHERO			123.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 CUCHARAS			42.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLASTOS PASTELEROS			50.99	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLATOS TERMICOS			60.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 PLATOS TERMICO			46.01	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 QUESO CHIHUAHUA			70.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 TOMATES			48.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 VASOS DESECHABLES			58.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CHILE SERRANO			9.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 COCA COLA 3LTS			47.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 LIMON			138.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 MAZO CILANTRO			30.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 QUESO RANCHERO			125.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 COCA COLA 3LTS			235.02	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 TENEDORES			42.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 VASOS DESECHABLES			87.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 AJO			6.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA BLANCA			17.00	0.00	
5122 2	221004		GAS LP		3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003		Asistencia Social		3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003 000006		Inapam		3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
5122 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM		3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
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		1,785.09	0.00	0.00	1,785.09

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	5125 2 253001 000001		Administrativo	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	5125 2 253001 000001 000001		Direccion	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	5125 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	335,776.70	36,543.80	0.00	372,320.50
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	335,776.70	36,543.80	0.00	372,320.50
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	335,776.70	36,543.80	0.00	372,320.50
	5126 2 261001 000001		Administrativo	40,578.31	1,270.00	0.00	41,848.31
	5126 2 261001 000001 000001		Direccion	40,578.31	1,270.00	0.00	41,848.31
	5126 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	40,578.31	1,270.00	0.00	41,848.31
	DD	7 14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		1,270.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	295,198.39	35,273.80	0.00	330,472.19
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	294,398.39	35,273.80	0.00	329,672.19
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	294,398.39	35,273.80	0.00	329,672.19
	DD	7 14/11/2019	1002399 GASOLINA MAGNA		15,753.80	0.00	
	DD	7 14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		19,520.00	0.00	
	5126 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	800.00	0.00	0.00	800.00
	5126 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	800.00	0.00	0.00	800.00
	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	23,816.43	0.00	0.00	23,816.43
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	23,816.43	0.00	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	22,965.43	0.00	0.00	22,965.43
	5129 2 296001 000002		Desarrollo Social	22,965.43	0.00	0.00	22,965.43
	5129 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	22,965.43	0.00	0.00	22,965.43
	5129 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,965.43	0.00	0.00	22,965.43
	5130		Servicios Generales	385,172.35	29,267.17	0.00	414,439.52
	5131		Servicios Básicos	23,489.50	0.00	0.00	23,489.50
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	23,489.50	0.00	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	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	5131 3 314001 000001 000001		Direccion	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001		Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001 000001		Direccion	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	5134 3 341001 000001		Administrativo	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	5134 3 341001 000001 000001		Direccion	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		69.60	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,012.45	0.00	0.00	54,012.45
			SERVICIOS GENERALES	54,012.45	0.00	0.00	54,012.45
5135 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	7,407.05	0.00	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	2,199.05	0.00	0.00	2,199.05
5135 3	351008 000003 000006		Inapam	2,199.05	0.00	0.00	2,199.05
5135 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM	2,199.05	0.00	0.00	2,199.05
5135 3	352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5135 3	352002 000001		Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000001 000001		Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
5135 3	352002 000002		Desarrollo Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000002 000004		Desayunos Escolares	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000003		Asistencia Social	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002		Desarrollo Social	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
5135 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,376.20	0.00	0.00	40,376.20
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	788.80	0.00	0.00	788.80
5135 3	355003 000002		Desarrollo Social	788.80	0.00	0.00	788.80
5135 3	355003 000002 000004		Desayunos Escolares	788.80	0.00	0.00	788.80
5135 3	355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	788.80	0.00	0.00	788.80
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	57,437.77	0.00	0.00	57,437.77
			SERVICIOS GENERALES	57,437.77	0.00	0.00	57,437.77
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	57,437.77	0.00	0.00	57,437.77
5137 3	375001 000001		Administrativo	28,037.14	0.00	0.00	28,037.14
5137 3	375001 000001 000001		Direccion	25,037.54	0.00	0.00	25,037.54
5137 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,037.54	0.00	0.00	25,037.54
5137 3	375001 000001 000001 000002		Departamento Juridico	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
5137 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
5137 3	375001 000002		Desarrollo Social	27,825.63	0.00	0.00	27,825.63
5137 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	24,091.71	0.00	0.00	24,091.71
5137 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	24,091.71	0.00	0.00	24,091.71
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	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5137 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5137 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5138			Servicios Oficiales	107,207.23	11,717.00	0.00	118,924.23
			SERVICIOS GENERALES	107,207.23	11,717.00	0.00	118,924.23
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	382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5138 3	382002 000001		Administrativo	0.00	560.00	0.00	560.00
5138 3	382002 000001 000001		Direccion	0.00	560.00	0.00	560.00
5138 3	382002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	560.00	0.00	560.00
DD	10	29/11/2019	1002452 FLORES NATURALES		280.00	0.00	
DD	10	29/11/2019	1002448 FLORES NATURALES		280.00	0.00	
5138 3	382002 000002		Desarrollo Social	0.00	810.00	0.00	810.00

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3	382002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	810.00	0.00	810.00
5138 3	382002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	810.00	0.00	810.00
DD		10 29/11/2019	'002449 FLORES NATURALES			280.00	0.00	
DD		10 29/11/2019	'002451 FLORES NATURALES			280.00	0.00	
DD		10 29/11/2019	'002450 FLORES			250.00	0.00	
5138 3	382002 000003		Asistencia Social		0.00	760.00	0.00	760.00
5138 3	382002 000003 000006		Inapam		0.00	760.00	0.00	760.00
5138 3	382002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	760.00	0.00	760.00
DD		10 29/11/2019	'002446 FLORES NATURALES			480.00	0.00	
DD		10 29/11/2019	'002445 FLORES NATURALES			280.00	0.00	
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		36,441.93	9,587.00	0.00	46,028.93
5138 3	385002 000001		Administrativo		36,441.93	9,587.00	0.00	46,028.93
5138 3	385002 000001 000001		Direccion		36,441.93	9,587.00	0.00	46,028.93
5138 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION		36,441.93	9,587.00	0.00	46,028.93
DD		1 08/11/2019	'002355 CARNE DE PUERCO			800.00	0.00	
DD		2 10/11/2019	'002358 CONSUMO			8,787.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		106,086.99	17,480.57	0.00	123,567.56
5139 3			SERVICIOS GENERALES		106,086.99	17,480.57	0.00	123,567.56
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		106,086.99	17,480.57	0.00	123,567.56
5139 3	399001 000001		Administrativo		65,732.17	8,844.02	0.00	74,576.19
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		65,732.17	8,294.02	0.00	74,026.19
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		65,732.17	8,294.02	0.00	74,026.19
DD		6 06/11/2019	'002379 RATAFIN			184.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002374 CAFÉ DOLCA			55.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002373 BLUMEN TEA GREEN			58.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002373 GISES DE COLORES			13.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002373 PALO BROCHETA			18.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002373 PILA AA			64.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002373 VELAS			296.00	0.00	
DD		6 06/11/2019	'002372 AGUA BONAFONT			144.00	0.00	
DD		1 08/11/2019	'002357 CARNE			120.00	0.00	
DD		1 08/11/2019	'002357 QUESO CHICO			160.00	0.00	
DD		3 13/11/2019	'002362 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,220.00	0.00	
DD		4 13/11/2019	'002363 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,640.00	0.00	
DD		5 13/11/2019	'002364 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,705.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 COCA COLA 3 LTS			235.02	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 COFFE MATE			132.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 GALLETAS			122.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 VASOS DESECHABLES			58.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 SERVILLETAS			24.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 VASOS TERMICOS			14.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 CHILES			25.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 COFFE MATE			118.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002432 GALLETAS MARIAS			56.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 COFFE MATTE			59.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 GALLETAS			32.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 MANZANA			206.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 PLATOS TERMICOS			23.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 PLATOS TERMICOS			30.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 COCA COLA 3LTS			235.02	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 VASOS DESECHABLES			87.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 AZUCAR			27.00	0.00	
DD		9 28/11/2019	'002433 COCA COLA 3LTS			95.98	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	550.00	0.00	550.00
	5139 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	550.00	0.00	550.00
	DD	4 13/11/2019	'002363 CONSUMO DE ALIMENTOS		120.00	0.00	
	DD	5 13/11/2019	'002364 CONSUMO DE ALIMENTOS		430.00	0.00	
	5139 3 399001 000002		Desarrollo Social	25,225.87	8,258.55	0.00	33,484.42
	5139 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	19,281.24	7,808.55	0.00	27,089.79
	5139 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	19,281.24	7,808.55	0.00	27,089.79
	DD	6 06/11/2019	'002376 MANTECA		29.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 QUESO CHIHUAHUA		32.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 TOTOPOS		92.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 VASOS REYMA No. 10		22.01	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 COCA COLA 3LTS		390.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 CUCHARAS GDE		36.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 VASO REYMA No.10		44.03	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 AZUCAR		21.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 BARRA MANTEQUILLA		26.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 CHAROLA		14.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 CHORIZO		50.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 JAMAICA		29.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 MONARKA TENEDORES		27.98	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 PLATOS DIVISION No.5		96.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 REFRESCO DE 3LTS		585.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 SERVILLETAS		35.99	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 TAPA PARA VASO 4A		10.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 VASO REYMA		14.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 PLATOS No.2 20PZ		63.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 PLATOS No.5 20PZ		120.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 SERVILLETAS		34.99	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 TENEDORES		36.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002376 VASOS No.10		44.51	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 BASE DE MADERA CHICA		52.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 BASE DE MADERA GRANDE		93.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002377 CUCHARA MONARKA		40.02	0.00	
	DD	4 13/11/2019	'002363 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.00	0.00	
	DD	5 13/11/2019	'002364 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,785.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 POWERADE		66.02	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 YOGURTH BEBER		132.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 YOGURTH GRANOLA		140.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 GALLETAS		366.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 HARINA		80.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 JUGOS JUMEX		120.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 MANDARINA		24.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 MANTECA INCA		90.00	0.00	
	DD	9 28/11/2019	'002434 AZUCAR		78.00	0.00	
	5139 3 399001 000002 000007		Pamar	3,804.11	0.00	0.00	3,804.11
	5139 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	3,804.11	0.00	0.00	3,804.11
	5139 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,140.52	450.00	0.00	2,590.52
	5139 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,140.52	450.00	0.00	2,590.52
	DD	4 13/11/2019	'002363 CONSUMO DE ALIMENTOS		450.00	0.00	
	5139 3 399001 000003		Asistencia Social	15,128.95	378.00	0.00	15,506.95
	5139 3 399001 000003 000006		Inapam	14,687.94	378.00	0.00	15,065.94
	5139 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	14,687.94	378.00	0.00	15,065.94
	DD	6 06/11/2019	'002379 ENSALADA DE LEGUMBRES		42.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002379 HUEVO BLANCO		59.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002379 KNOR TOMATE		18.00	0.00	
	DD	6 06/11/2019	'002379 PURE		40.00	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002379	SABA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	PILAAA		64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	STARLUX		20.00	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	42,282.73	0.00	0.00	42,282.73
5241				Ayudas Sociales a Personas	42,282.73	0.00	0.00	42,282.73
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,282.73	0.00	0.00	42,282.73
5241 4	441001			Apoyos Economicos	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
5241 4	441001 000001			Administrativo	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
5241 4	441001 000001 000001			Direccion	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
5241 4	441001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
5241 4	441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4	441002 000001			Administrativo	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4	441002 000001 000001			Direccion	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4	441002 000001 000001 000002			DIRECCION	5,858.06	0.00	0.00	5,858.06
5241 4	441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001			Administrativo	12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001 000001			Direccion	12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
5241 4	441005 000001 000001 000002			DIRECCION	12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
5250				Pensiones y Jubilaciones	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251				Pensiones	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251 4	451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251 4	451001 000001			Administrativo	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251 4	451001 000001 000007			JUBILACIONES	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
5251 4	451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 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	3,515,400.00	365,000.00	0.00	3,150,400.00
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,271,000.00	365,000.00	0.00	2,906,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	3,271,000.00	365,000.00	0.00	2,906,000.00
IA	1	15/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		185,000.00	0.00	
IA	2	28/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	365,000.00	365,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
IA	1	15/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	185,000.00	
IA	1	15/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		185,000.00	0.00	
IA	2	28/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	180,000.00	
IA	2	28/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		180,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	4,429,000.00	0.00	365,000.00	4,794,000.00
IA	1	15/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	185,000.00	
IA	2	28/11/2019	↑TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1 134003 000001		Administrativo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 134003 000001 000001		Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002		Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000003		Asistencia Social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 134003 000003 000006		Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 141002		ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1 141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1 141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1 141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1 141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1 141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1 141002 000002		Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1 141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1 141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1 141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1 141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1 141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1 141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1 141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1 141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1 141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1 141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1 141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1 142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8210 1 142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8210 1 142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1 142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Jurídico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1 143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1 143001 000002		Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8210 1 143001 000002 000004		Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1 143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1 143001 000002 000007		Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1 143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1 143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1 143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1 143001 000003		Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1 143001 000003 000006		Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1 143001 000003 000006 000005		INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1 143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1 143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1 154004		Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1 154004 000001		Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001		Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000002		Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000003		Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1 154005 000001		Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1 154005 000001 000001		Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1 154005 000001 000002		Departamento Jurídico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1 154005 000002		Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
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		Papelaría y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2 211001		Papelaría 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 Jurídico	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 Jurídico	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221002 000003		Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006		Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002		Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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 Jurídico	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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001			Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001			Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9			DEUDA PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001			ADEFAS 2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001			Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001			Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,048,691.86	87,000.00	559,318.48	2,576,373.38
8220 1			Sueldos Ordinarios	1,958,765.87	76,000.00	354,665.54	1,680,100.33
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	531,657.40	50,000.00	307,916.93	273,740.47
8220 1 113001 000001			Administrativo	149,829.96	0.00	74,914.98	74,914.98
8220 1 113001 000001 000001			Direccion	125,411.76	0.00	62,705.88	62,705.88
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	125,411.76	0.00	62,705.88	62,705.88
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	31,352.94	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	24,418.20	0.00	12,209.10	12,209.10
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	24,418.20	0.00	12,209.10	12,209.10
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	6,104.55	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	273,208.52	50,000.00	178,575.10	144,633.42
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	266,612.84	0.00	145,371.10	121,241.74
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	266,612.84	0.00	145,371.10	121,241.74
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	56,185.55	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	56,185.55	
DP	1	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	33,000.00	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar	1,404.96	30,000.00	9,141.60	22,263.36
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	1,404.96	30,000.00	9,141.60	22,263.36
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,570.80	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,570.80	
DP	1	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		30,000.00	0.00	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	5,190.72	20,000.00	24,062.40	1,128.32
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	5,190.72	20,000.00	24,062.40	1,128.32
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	12,031.20	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	12,031.20	
DP	3	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		20,000.00	0.00	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	108,618.92	0.00	54,426.85	54,192.07
8220 1 113001 000003 000006			Inapam	77,088.72	0.00	38,544.36	38,544.36
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	77,088.72	0.00	38,544.36	38,544.36
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	19,272.18	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	31,530.20	0.00	15,882.49	15,647.71
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	31,530.20	0.00	15,882.49	15,647.71



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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	7,882.13	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	8,000.36	
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	36,901.20	0.00	0.00	36,901.20
8220 1	132002 000001		Administrativo	10,106.21	0.00	0.00	10,106.21
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	8,106.21	0.00	0.00	8,106.21
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	16,514.99	0.00	0.00	16,514.99
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.67	0.00	0.00	12,855.67
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,659.32	0.00	0.00	2,659.32
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	6,591.94	0.00	0.00	6,591.94
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,688.06	0.00	0.00	3,688.06
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	79,044.19	16,500.00	17,794.00	77,750.19
8220 1	134003 000001		Administrativo	7,501.53	16,500.00	9,354.00	14,647.53
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	3,736.38	15,000.00	9,354.00	9,382.38
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	3,736.38	15,000.00	9,354.00	9,382.38
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,677.00	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	4,677.00	
DP	2	01/11/2019	1]MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,000.00	0.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	3,765.15	1,500.00	0.00	5,265.15
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,765.15	1,500.00	0.00	5,265.15
DP	3	01/11/2019	1]MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,500.00	0.00	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	24,683.70	0.00	6,040.00	18,643.70
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	10,792.79	0.00	6,040.00	4,752.79
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,792.79	0.00	6,040.00	4,752.79
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,020.00	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	46,858.96	0.00	2,400.00	44,458.96
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	15,376.67	0.00	2,400.00	12,976.67
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,376.67	0.00	2,400.00	12,976.67

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,200.00	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CONSAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
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	8,032.16	0.00	1,474.81	6,557.35
8220 1	154004 000001		Administrativo	2,180.24	0.00	1,090.12	1,090.12
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	2,180.24	0.00	1,090.12	1,090.12
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,180.24	0.00	1,090.12	1,090.12
DC	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	545.06	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	5,316.52	0.00	266.46	5,050.06
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	5,316.52	0.00	266.46	5,050.06
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,316.52	0.00	266.46	5,050.06

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	133.23	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	535.40	0.00	118.23	417.17
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	535.40	0.00	118.23	417.17
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	535.40	0.00	118.23	417.17
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	75,536.21	9,500.00	27,479.80	57,556.41
8220 1	154005 000001		Administrativo	39,758.80	0.00	7,491.48	32,267.32
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	37,316.96	0.00	6,270.56	31,046.40
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	37,316.96	0.00	6,270.56	31,046.40
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,135.28	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico	2,441.84	0.00	1,220.92	1,220.92
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	2,441.84	0.00	1,220.92	1,220.92
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	610.46	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	24,915.73	9,500.00	14,557.48	19,858.25
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	23,677.76	0.00	11,237.08	12,440.68
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,677.76	0.00	11,237.08	12,440.68
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	5,618.54	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	718.89	3,000.00	914.16	2,804.73
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	718.89	3,000.00	914.16	2,804.73
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	457.08	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	457.08	
DP	1	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00	0.00	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	519.08	6,500.00	2,406.24	4,612.84
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	519.08	6,500.00	2,406.24	4,612.84
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,203.12	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,203.12	
DP	3	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		6,500.00	0.00	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	10,861.68	0.00	5,430.84	5,430.84
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	7,708.88	0.00	3,854.44	3,854.44
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	7,708.88	0.00	3,854.44	3,854.44
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,927.22	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	3,152.80	0.00	1,576.40	1,576.40
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	3,152.80	0.00	1,576.40	1,576.40
DC	13	15/11/2019	1002397]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	788.20	
DC	16	30/11/2019	1002400]NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	569,519.96	0.00	98,784.30	470,735.66
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	119,995.59	0.00	19,881.99	100,113.60
8220 2	211001 000001		Administrativo	42,576.81	0.00	19,117.00	23,459.81
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	31,626.81	0.00	16,117.00	15,509.81
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	31,626.81	0.00	16,117.00	15,509.81
DC	8	06/11/2019	1002373]MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	862.00	
DC	11	06/11/2019	1002379]ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	225.00	
DC	12	13/11/2019	1002381]ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	30.00	
DP	2	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	15,000.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	10,950.00	0.00	3,000.00	7,950.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 000002 000003	DP	3 01/11/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	10,950.00	0.00	3,000.00	7,950.00
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social		60,709.32	0.00	318.00	60,391.32
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		4,688.91	0.00	318.00	4,370.91
8220 2 211001 000002 000007 000008	DC	9 06/11/2019	PAMAR	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES	4,688.91	0.00	318.00	4,370.91
						0.00	25.00	
	DC	9 06/11/2019		1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	60.00	
	DC	12 13/11/2019		1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	233.00	
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		16,709.46	0.00	446.99	16,262.47
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		16,709.46	0.00	446.99	16,262.47
8220 2 211001 000003 000006 000005	DC	12 13/11/2019	INAPAM	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	16,709.46	0.00	446.99	16,262.47
						0.00	446.99	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		53,525.55	0.00	0.00	53,525.55
8220 2 214001 000001			Administrativo		52,825.55	0.00	0.00	52,825.55
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		46,825.55	0.00	0.00	46,825.55
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		46,825.55	0.00	0.00	46,825.55
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	5,000.00	6,213.00
8220 2 215003 000001			Administrativo		11,213.00	0.00	5,000.00	6,213.00
8220 2 215003 000001 000001			Direccion		11,213.00	0.00	5,000.00	6,213.00
8220 2 215003 000001 000001 000002	DP	3 01/11/2019	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	11,213.00	0.00	5,000.00	6,213.00
						0.00	5,000.00	
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		41,926.69	0.00	6,800.01	35,126.68
8220 2 216001 000001			Administrativo		20,236.21	0.00	6,266.01	13,970.20
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		20,236.21	0.00	6,266.01	13,970.20
8220 2 216001 000001 000001 000002	DC	8 06/11/2019	DIRECCION	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	20,236.21	0.00	6,266.01	13,970.20
						0.00	61.00	
	DC	9 06/11/2019		1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	550.01	
	DC	31 27/11/2019		1002433 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	490.00	
	DC	30 28/11/2019		1002432 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	165.00	
	DP	3 01/11/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		21,690.48	0.00	534.00	21,156.48
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		21,690.48	0.00	534.00	21,156.48
8220 2 216001 000003 000006 000005	DC	8 06/11/2019	INAPAM	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	21,690.48	0.00	534.00	21,156.48
						0.00	64.01	
	DC	10 06/11/2019		1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	64.01	
	DC	10 06/11/2019		1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	90.00	
	DC	11 06/11/2019		1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	119.00	
	DC	12 13/11/2019		1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	131.99	
	DC	24 26/11/2019		1002426 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	64.99	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		199,913.91	0.00	22,293.50	177,620.41

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		199,913.91	0.00	22,293.50	177,620.41
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		199,913.91	0.00	22,293.50	177,620.41
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		199,913.91	0.00	22,293.50	177,620.41
DC	8	06/11/2019	1002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	806.50	
DC	9	06/11/2019	1002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	989.00	
DC	10	06/11/2019	1002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	1,126.00	
DC	11	06/11/2019	1002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	431.01	
DC	1	07/11/2019	1002354	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,890.00	
DC	2	07/11/2019	1002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,030.00	
DC	3	08/11/2019	1002356	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,700.01	
DC	4	08/11/2019	1002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,420.00	
DC	12	13/11/2019	1002381	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	93.98	
DC	23	25/11/2019	1002425	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	1,384.98	
DC	24	26/11/2019	1002426	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	978.00	
DC	24	26/11/2019	1002426	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	258.00	
DC	19	27/11/2019	1002421	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	745.00	
DC	20	27/11/2019	1002422	ARTICULOS PARA ELABORACUIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	602.00	
DC	21	27/11/2019	1002423	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	511.00	
DC	22	27/11/2019	1002424	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	564.00	
DC	25	27/11/2019	1002427	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	789.00	
DC	26	27/11/2019	1002428	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	760.00	
DC	27	27/11/2019	1002429	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	329.99	
DC	28	27/11/2019	1002430	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	428.00	
DC	29	27/11/2019	1002431	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	457.03	
8220 2 221004			GAS LP		1,103.00	0.00	0.00	1,103.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social		1,103.00	0.00	0.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam		1,103.00	0.00	0.00	1,103.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		1,103.00	0.00	0.00	1,103.00
8220 2 221005			AGUA PURIFICADA		38,265.00	0.00	165.00	38,100.00
8220 2 221005 000001			Administrativo		15,000.00	0.00	165.00	14,835.00
8220 2 221005 000001 000001			Direccion		15,000.00	0.00	165.00	14,835.00
8220 2 221005 000001 000001 000002			DIRECCION		15,000.00	0.00	165.00	14,835.00
DC	35	05/11/2019	1002442	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		0.00	165.00	
8220 2 221005 000002			Desarrollo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 221005 000002 000004			Desayunos Escolares		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221005 000002 000007			Pamar		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221005 000002 000007 000008			PAMAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221005 000003			Asistencia Social		11,265.00	0.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006			Inapam		11,265.00	0.00	0.00	11,265.00
8220 2 221005 000003 000006 000005			INAPAM		11,265.00	0.00	0.00	11,265.00
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		25,381.99	0.00	5,000.00	20,381.99
8220 2 249001 000001			Administrativo		13,657.00	0.00	5,000.00	8,657.00
8220 2 249001 000001 000001			Direccion		13,657.00	0.00	5,000.00	8,657.00
8220 2 249001 000001 000001 000002			DIRECCION		13,657.00	0.00	5,000.00	8,657.00
DP	3	01/11/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
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



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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001		Administrativo	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001 000001		Direccion	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	964.91	0.00	0.00	964.91
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	60,046.15	0.00	39,643.80	20,402.35
8220 2 261001 000001		Administrativo	6,421.69	0.00	1,270.00	5,151.69
8220 2 261001 000001 000001		Direccion	6,421.69	0.00	1,270.00	5,151.69
8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,421.69	0.00	1,270.00	5,151.69
DC	14 01/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,270.00	
8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	53,624.46	0.00	38,373.80	15,250.66
8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	51,424.46	0.00	38,373.80	13,050.66
8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	51,424.46	0.00	38,373.80	13,050.66
DC	14 01/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	19,520.00	
DC	15 14/11/2019	1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	15,753.80	
DC	18 26/11/2019	1002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	3,100.00	
8220 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001		Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001		Direccion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,034.57	0.00	0.00	2,034.57
8220 2 296001 000002		Desarrollo Social	2,034.57	0.00	0.00	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,034.57	0.00	0.00	2,034.57
8220 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,034.57	0.00	0.00	2,034.57
8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	346,258.55	11,000.00	39,298.64	317,959.91
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	7,923.00	0.00	2,000.00	5,923.00
8220 3 311001 000001		Administrativo	7,923.00	0.00	2,000.00	5,923.00
8220 3 311001 000001 000001		Direccion	7,923.00	0.00	2,000.00	5,923.00
8220 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,923.00	0.00	2,000.00	5,923.00
DP	3 01/11/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00	
8220 3 313001		AGUA PURIFICADA	4,859.04	0.00	2,000.00	2,859.04
8220 3 313001 000001		Administrativo	4,859.04	0.00	2,000.00	2,859.04
8220 3 313001 000001 000001		Direccion	4,859.04	0.00	2,000.00	2,859.04
8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,859.04	0.00	2,000.00	2,859.04
DP	3 01/11/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00	
8220 3 314001		Telefonía tradicional	10,956.00	0.00	3,000.00	7,956.00
8220 3 314001 000001		Administrativo	10,956.00	0.00	3,000.00	7,956.00
8220 3 314001 000001 000001		Direccion	10,956.00	0.00	3,000.00	7,956.00
8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,956.00	0.00	3,000.00	7,956.00
DP	3 01/11/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	3,000.00	
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	7,939.58	0.00	69.60	7,869.98
8220 3 341001 000001		Administrativo	7,939.58	0.00	69.60	7,869.98
8220 3 341001 000001 000001		Direccion	7,939.58	0.00	69.60	7,869.98
8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,939.58	0.00	69.60	7,869.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	69.60	
8220 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	9,842.95	0.00	0.00	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
8220 3	351008 000003		Asistencia Social	5,300.95	0.00	0.00	5,300.95
8220 3	351008 000003 000006		Inapam	5,300.95	0.00	0.00	5,300.95
8220 3	351008 000003 000006 000005		INAPAM	5,300.95	0.00	0.00	5,300.95
8220 3	352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3	355001 000002		Desarrollo Social	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
8220 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,923.80	0.00	0.00	28,923.80
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	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3	355003 000002		Desarrollo Social	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3	355003 000002 000004		Desayunos Escolares	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3	355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	811.20	0.00	0.00	811.20
8220 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	86,895.18	0.00	12,000.00	74,895.18
8220 3	375001 000001		Administrativo	41,362.86	0.00	6,000.00	35,362.86
8220 3	375001 000001 000001		Direccion	35,862.46	0.00	6,000.00	29,862.46
8220 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	35,862.46	0.00	6,000.00	29,862.46
DP	4	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	6,000.00	
8220 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	5,500.40	0.00	0.00	5,500.40
8220 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,500.40	0.00	0.00	5,500.40
8220 3	375001 000002		Desarrollo Social	29,107.32	0.00	6,000.00	23,107.32
8220 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	23,041.24	0.00	5,000.00	18,041.24
8220 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	23,041.24	0.00	5,000.00	18,041.24
DP	5	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,000.00	
8220 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,066.08	0.00	1,000.00	5,066.08
8220 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,066.08	0.00	1,000.00	5,066.08
DP	3	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,000.00	
8220 3	375001 000003		Asistencia Social	16,425.00	0.00	0.00	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	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
8220 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
8220 3	382001		Actividades Civicas y Culturales	84,724.70	0.00	0.00	84,724.70
8220 3	382001 000001		Administrativo	75,692.06	0.00	0.00	75,692.06
8220 3	382001 000001 000001		Direccion	75,692.06	0.00	0.00	75,692.06
8220 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	75,692.06	0.00	0.00	75,692.06
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
8220 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	9,032.64	0.00	0.00	9,032.64
8220 3	382002		Arreglos Florales y Coronas	10,000.00	5,000.00	2,130.00	12,870.00
8220 3	382002 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	560.00	4,440.00
8220 3	382002 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	560.00	4,440.00
8220 3	382002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	560.00	4,440.00
DC	39	29/11/2019	1002448 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	280.00	
DC	43	29/11/2019	1002452 ARTICULOS CON CARGO A DIRECCION		0.00	280.00	
8220 3	382002 000002		Desarrollo Social	0.00	5,000.00	810.00	4,190.00
8220 3	382002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	5,000.00	810.00	4,190.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8220 3 382002 000002 000004 000007	DC	40	29/11/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA 1002449 ARTIUCLOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	5,000.00 0.00	810.00 280.00	4,190.00
8220 3 382002 000003 000006	DC	41	29/11/2019	1002450 ARTICULOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA SINDICATURA DE SAN JOSES DE LAS BOCAS		0.00	250.00	
8220 3 382002 000003 000006 000005	DC	42	29/11/2019	1002451 ARTICULOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA COMUNIDAD DE IPUCHA		0.00	280.00	
8220 3 382002 000003	DP	5	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	0.00	
8220 3 382002 000003 000006				Asistencia Social	5,000.00	0.00	760.00	4,240.00
8220 3 382002 000003 000006 000005	DC	36	29/11/2019	Inapam 1002445 ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	760.00	4,240.00
8220 3 382002 000003 000006 000005	DC	37	29/11/2019	1002446 ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	280.00	4,240.00
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	3,771.07	0.00	800.00	2,971.07
8220 3 385002 000001				Administrativo	3,771.07	0.00	800.00	2,971.07
8220 3 385002 000001 000001				Direccion	3,771.07	0.00	800.00	2,971.07
8220 3 385002 000001 000001 000002	DC	2	07/11/2019	DIRECCION 1002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,771.07	0.00	800.00	2,971.07
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,364.42	6,000.00	17,299.04	70,065.38
8220 3 399001 000001				Administrativo	17,823.83	6,000.00	8,700.02	15,123.81
8220 3 399001 000001 000001				Direccion	9,823.83	6,000.00	8,150.02	7,673.81
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	8	06/11/2019	DIRECCION 1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM	9,823.83	6,000.00	8,150.02	7,673.81
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	9	06/11/2019	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	55.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	11	06/11/2019	1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	184.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	4	08/11/2019	1002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		0.00	280.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	5	13/11/2019	1002362 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		0.00	1,220.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	6	13/11/2019	1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	1,640.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	7	13/11/2019	1002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,705.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	31	27/11/2019	1002433 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	322.02	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	31	27/11/2019	1002433 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	534.98	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	30	28/11/2019	1002432 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	213.00	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DC	30	28/11/2019	1002432 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	547.02	
8220 3 399001 000001 000001 000002	DP	4	01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Jurídico	8,000.00	0.00	550.00	7,450.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DC	6	13/11/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO 1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF	8,000.00	0.00	550.00	7,450.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DC	7	13/11/2019	1002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	430.00	
8220 3 399001 000002				Desarrollo Social	42,169.54	0.00	8,221.02	33,948.52
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	29,314.17	0.00	5,771.02	23,543.15
8220 3 399001 000002 000004 000007	DC	6	13/11/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA 1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF	29,314.17	0.00	5,771.02	23,543.15
8220 3 399001 000002 000004 000007	DC	7	13/11/2019	1002364 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	850.00	
8220 3 399001 000002 000004 000007	DC	32	27/11/2019	1002434 ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTAS DE TRABAJO EN EN LAS LAJITAS,HIGUERAS DE JACOPA EN ENTREGA DE DESPENSAS Y LAMINAS		0.00	3,785.00	
8220 3 399001 000002 000007				Pamar	2,995.89	0.00	1,136.02	2,995.89

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	2,995.89	0.00	0.00	2,995.89
8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,859.48	0.00	2,450.00	7,409.48
8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,859.48	0.00	2,450.00	7,409.48
DC	6 13/11/2019	1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		0.00	450.00	
DP	3 01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000003		Asistencia Social	21,371.05	0.00	378.00	20,993.05
8220 3 399001 000003 000006		Inapam	12,312.06	0.00	378.00	11,934.06
8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,312.06	0.00	378.00	11,934.06
DC	10 06/11/2019	1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		0.00	184.00	
DC	11 06/11/2019	1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		0.00	194.00	
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	150,857.27	0.00	66,570.00	84,287.27
8220 4 441001		Apoyos Economicos	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 4 441001 000001		Administrativo	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001		Direccion	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001		Administrativo	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001		Direccion	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	7,141.94	0.00	0.00	7,141.94
8220 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10,195.33	0.00	0.00	10,195.33
8220 4 441005 000001		Administrativo	10,195.33	0.00	0.00	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001		Direccion	10,195.33	0.00	0.00	10,195.33
8220 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	10,195.33	0.00	0.00	10,195.33
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	133,140.00	0.00	66,570.00	66,570.00
8220 4 451001 000001		Administrativo	133,140.00	0.00	66,570.00	66,570.00
8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	66,570.00	66,570.00
8220 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	66,570.00	66,570.00
DC	13 15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	33,285.00	
DC	16 30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	33,285.00	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9		DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001		ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001		Administrativo	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001		Direccion	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,200,000.00	87,000.00	87,000.00	1,200,000.00
		Aprobado				
8230 1		Sueldos Ordinarios	56,000.00	33,000.00	76,000.00	99,000.00
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	-3,000.00	33,000.00	50,000.00	14,000.00
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	-3,000.00	33,000.00	50,000.00	14,000.00
8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
DP	1 01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		33,000.00	0.00	
8230 1 113001 000002 000007		Pamar	-3,000.00	0.00	30,000.00	27,000.00
8230 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	-3,000.00	0.00	30,000.00	27,000.00
DP	1 01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	30,000.00	
8230 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	3 01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	20,000.00	
8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	59,000.00	0.00	16,500.00	75,500.00
8230 1 134003 000001		Administrativo	7,000.00	0.00	16,500.00	23,500.00
8230 1 134003 000001 000001		Direccion	7,000.00	0.00	15,000.00	22,000.00
8230 1 134003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,000.00	0.00	15,000.00	22,000.00
DP	2 01/11/2019	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	15,000.00	
8230 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,500.00	
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 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	3,000.00	
8230 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	6,500.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	844,194.00	33,000.00	0.00	811,194.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	139,200.00	18,000.00	0.00	121,200.00
8230 2	211001 000001		Administrativo	51,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00
8230 2	211001 000001 000001		Direccion	46,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00
8230 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	46,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
8230 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00	0.00	
8230 2	211001 000002		Desarrollo Social	78,200.00	0.00	0.00	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	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8230 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8230 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	211001 000003		Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8230 2	214001 000001		Administrativo	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8230 2	214001 000001 000001		Direccion	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8230 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8230 2	214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS	19,217.00	5,000.00	0.00	14,217.00
8230 2	215003 000001		Administrativo	18,985.00	5,000.00	0.00	13,985.00
8230 2	215003 000001 000001		Direccion	18,985.00	5,000.00	0.00	13,985.00
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	18,985.00	5,000.00	0.00	13,985.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	20,500.00
8230 2	216001 000001		Administrativo	5,500.00	5,000.00	0.00	500.00
8230 2	216001 000001 000001		Direccion	5,500.00	5,000.00	0.00	500.00
8230 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,500.00	5,000.00	0.00	500.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
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	261,990.00	0.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003		Asistencia Social	261,990.00	0.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003 000006		Inapam	261,990.00	0.00	0.00	261,990.00
8230 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	261,990.00	0.00	0.00	261,990.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221004	GAS LP	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
	8230 2 221004 000003	Asistencia Social	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
	8230 2 221004 000003 000006	Inapam	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
	8230 2 221005	AGUA PURIFICADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	8230 2 221005 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 221005 000001 000001	Direccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 221005 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 221005 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 221005 000002 000004	Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221005 000002 000007	Pamar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 221005 000002 000007 000008	PAMAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 221005 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 221005 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 221005 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	31,000.00	5,000.00	0.00	26,000.00
	8230 2 249001 000001	Administrativo	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001	Direccion	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	8230 2 249001 000001 000001 000002	DIRECCION	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
	DP 3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
	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	270,312.00	0.00	0.00	270,312.00
	8230 2 261001 000001	Administrativo	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	223,312.00	0.00	0.00	223,312.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	220,312.00	0.00	0.00	220,312.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	220,312.00	0.00	0.00	220,312.00
	8230 2 261001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 261001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	3,000.00	0.00	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	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002 000004	Desayunos Escolares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 2 296001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	296,733.54	21,000.00	11,000.00	286,733.54
	8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-31,000.00	2,000.00	0.00	-33,000.00
	8230 3 311001 000001	Administrativo	-31,000.00	2,000.00	0.00	-33,000.00
	8230 3 311001 000001 000001	Direccion	-31,000.00	2,000.00	0.00	-33,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	-31,000.00	2,000.00	0.00	-33,000.00
	DP 3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00	0.00	
	8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	-15,772.46	2,000.00	0.00	-17,772.46
	8230 3 313001 000001	Administrativo	-15,772.46	2,000.00	0.00	-17,772.46

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-15,772.46	2,000.00	0.00	-17,772.46
8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-15,772.46	2,000.00	0.00	-17,772.46
DP	3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00	0.00	
8230 3 314001		Telefonia tradicional	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001		Administrativo	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00	0.00	
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	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002		Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355003		LAVADO DE VEHICULOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002		Desarrollo Social	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	77,300.00	12,000.00	0.00	65,300.00
8230 3 375001 000001		Administrativo	25,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00
8230 3 375001 000001 000001		Direccion	22,500.00	6,000.00	0.00	16,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	22,500.00	6,000.00	0.00	16,500.00
DP	4 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000002		Desarrollo Social	46,300.00	6,000.00	0.00	40,300.00
8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	36,500.00	5,000.00	0.00	31,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	36,500.00	5,000.00	0.00	31,500.00
DP	5 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	9,800.00	1,000.00	0.00	8,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	9,800.00	1,000.00	0.00	8,800.00
DP	3 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00	0.00	
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	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	382001 000001		Administrativo	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
8230 3	382001 000001 000001		Direccion	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
8230 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
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	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
8230 3	382002 000001		Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3	382002 000001 000001		Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3	382002 000001 000001 000002		DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3	382002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	382002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	5	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,000.00	
8230 3	382002 000003		Asistencia Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3	382002 000003 000006		Inapam	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3	382002 000003 000006 000005		INAPAM	5,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	385002 000001		Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	385002 000001 000001		Direccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,000.00	2,000.00	6,000.00	111,000.00
8230 3	399001 000001		Administrativo	29,700.00	0.00	6,000.00	35,700.00
8230 3	399001 000001 000001		Direccion	27,700.00	0.00	6,000.00	33,700.00
8230 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION	27,700.00	0.00	6,000.00	33,700.00
DP	4	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	6,000.00	
8230 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3	399001 000002		Desarrollo Social	58,800.00	2,000.00	0.00	56,800.00
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	2,000.00	0.00	10,000.00
8230 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
DP	3	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00	0.00	
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	9991001		ADEFAS 2018	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	9991001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	9991001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	9991001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	16,772.64	472,318.48	482,156.05	6,935.07
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios	0.00	274,916.93	274,916.93	0.00
8240 1	113001 000001		Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 000001		Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1	113001 000001 000002		DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
DC		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		31,352.94	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
8240 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,104.55	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		56,185.55	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,570.80	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		12,031.20	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,426.85	54,426.85	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		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		19,272.18	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
DC		13 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		7,882.13	0.00	
DC		16 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		8,000.36	0.00	
EA		2 15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
EA		4 30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,000.36	
8240 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 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	13	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,677.00	0.00	
DC	16	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,677.00	0.00	
EA	2	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA	4	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,020.00	0.00	
DC	16	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,020.00	0.00	
EA	2	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA	4	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
DC	16	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	0.00	
EA	2	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA	4	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios		0.00	1,474.81	1,474.81	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	13	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		545.06	0.00	
DC	16	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		545.06	0.00	
EA	2	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA	4	30/11/2019		1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019		1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		133.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		133.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
8240 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	118.23	118.23	0.00
8240 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	118.23	118.23	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	118.23	118.23	0.00
DC	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		118.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		3,135.28	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		610.46	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		610.46	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		5,618.54	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		457.08	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		457.08	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,203.12	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
DC	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,927.22	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	13	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		788.20	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		788.20	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	3,070.00	65,784.30	64,653.34	4,200.96
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	662.49	1,881.99	1,834.49	709.99
8240 2	211001 000001		Administrativo	0.00	1,117.00	1,087.00	30.00
8240 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	1,117.00	1,087.00	30.00
8240 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,117.00	1,087.00	30.00
DC	8	06/11/2019	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		862.00	0.00	
DC	11	06/11/2019	1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		225.00	0.00	
DC	12	13/11/2019	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		30.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL HOLOGRAFICO		0.00	81.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL METALICO		0.00	64.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 TIJERAS		0.00	44.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VELAS VOTIVO		0.00	265.00	
DD	6	06/11/2019	1002379 HOJAS COLOR		0.00	225.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 BOLAS DE UNICELL #5		0.00	66.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 COLORES BLANCA NIEVES		0.00	58.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LIBRETA BARRILITO		0.00	64.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LISTON CELOFAN		0.00	216.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PAPEL CHINA		0.00	4.00	
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	305.99	318.00	390.99	233.00
8240 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 000007		Pamar	305.99	318.00	390.99	233.00
8240 2	211001 000002 000007 000008		PAMAR	305.99	318.00	390.99	233.00
DC	9	06/11/2019	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		25.00	0.00	
DC	9	06/11/2019	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		60.00	0.00	
DC	12	13/11/2019	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		233.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 GALLETAS		0.00	16.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 HIELO SECO		0.00	74.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 LIMPIA PIPAS		0.00	64.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 PAPEL CHINA		0.00	16.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LIMPIA PIPAS		0.00	25.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LIMPIA PIPA		0.00	20.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 PLIEGOS FOAMI GDE		0.00	40.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 BOLA DE UNICELL CHICAS		0.00	10.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 FOAMI ESCARCHADO DE COLORES		0.00	125.99	
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	356.50	446.99	356.50	446.99

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000003 000006		Inapam	356.50	446.99	356.50	446.99
	8240 2 211001 000003 000005		INAPAM	356.50	446.99	356.50	446.99
DC	12	13/11/2019	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		446.99	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 HOJAS DE COLOR		0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 PALOS REDONDO 30CM		0.00	20.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 PAPEL COLIBRI		0.00	94.50	
DD	6	06/11/2019	1002378 PLACA UNICEL		0.00	39.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 SILICON		0.00	153.00	
	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	448.51	1,800.01	2,116.53	131.99
	8240 2 216001 000001		Administrativo	96.00	1,266.01	1,362.01	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		Direccion	96.00	1,266.01	1,362.01	0.00
	8240 2 216001 000001 000002		DIRECCION	96.00	1,266.01	1,362.01	0.00
DC	8	06/11/2019	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		61.00	0.00	
DC	9	06/11/2019	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		550.01	0.00	
DC	31	27/11/2019	1002433 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		490.00	0.00	
DC	30	28/11/2019	1002432 ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		165.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 ARIEL 1.5KG		0.00	61.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 BOLSA NEGRA		0.00	96.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	142.01	
DD	6	06/11/2019	1002374 FABULOSO		0.00	41.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LIMPIA MADERA		0.00	174.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 PAPEL HIGIENICO		0.00	115.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 WINDEX		0.00	78.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 PAPEL DE BAÑO		0.00	219.99	
DD	9	28/11/2019	1002432 BOLSAS NEGRAS		0.00	96.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 CLORO		0.00	18.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 FABULOSO		0.00	27.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 PINOL		0.00	24.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 BOLSAS NEGRAS		0.00	100.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 FABULOSO		0.00	132.01	
DD	9	28/11/2019	1002433 JABON ARIEL		0.00	38.00	
	8240 2 216001 000003		Asistencia Social	352.51	534.00	754.52	131.99
	8240 2 216001 000003 000006		Inapam	352.51	534.00	754.52	131.99
	8240 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	352.51	534.00	754.52	131.99
DC	8	06/11/2019	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		64.01	0.00	
DC	10	06/11/2019	1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		90.00	0.00	
DC	10	06/11/2019	1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		64.01	0.00	
DC	11	06/11/2019	1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		119.00	0.00	
DC	12	13/11/2019	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		131.99	0.00	
DC	24	26/11/2019	1002426 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		64.99	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 JABÓN AXION		0.00	29.50	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002372 PAPEL SANITARIO		0.00	48.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 JABÓN LIQUIDO		0.00	47.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 PINOL		0.00	39.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 PAPAEL VOGUE		0.00	64.01	
DD	6	06/11/2019	1002375 ACE NATURAL		0.00	40.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 GLADE DE MANZANA		0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VOGUE		0.00	64.01	
DD	6	06/11/2019	1002379 LOMINOUS WHITE		0.00	69.00	
DD	6	06/11/2019	1002379 TRAPEADOR		0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 ARIEL AROMA		0.00	30.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 BREF LIMON		0.00	22.01	
DD	6	06/11/2019	1002378 FABULOSO 2 LTS		0.00	41.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 PAPEL PETALO		0.00	96.00	
DD	8	27/11/2019	1002426 JABON AXION		0.00	40.99	
DD	8	27/11/2019	1002426 PINOL		0.00	24.00	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1,959.00	22,293.50	24,158.52	93.98
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	1,959.00	22,293.50	24,158.52	93.98
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	1,959.00	22,293.50	24,158.52	93.98
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	1,959.00	22,293.50	24,158.52	93.98
DC	8	06/11/2019	1002373 MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		806.50	0.00	
DC	9	06/11/2019	1002374 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		989.00	0.00	
DC	10	06/11/2019	1002375 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		1,126.00	0.00	
DC	11	06/11/2019	1002379 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		431.01	0.00	
DC	1	07/11/2019	1002354 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES		2,890.00	0.00	
DC	2	07/11/2019	1002355 PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,030.00	0.00	
DC	3	08/11/2019	1002356 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		3,700.01	0.00	
DC	4	08/11/2019	1002357 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,420.00	0.00	
DC	12	13/11/2019	1002381 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DE AREA DE PANASIR Y DIRECCIÓN, ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		93.98	0.00	
DC	23	25/11/2019	1002425 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		1,384.98	0.00	
DC	24	26/11/2019	1002426 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		978.00	0.00	
DC	24	26/11/2019	1002426 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		258.00	0.00	
DC	19	27/11/2019	1002421 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN INAPAM		745.00	0.00	
DC	20	27/11/2019	1002422 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS MAYORES EN CASA INAPAM		602.00	0.00	
DC	21	27/11/2019	1002423 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		511.00	0.00	
DC	22	27/11/2019	1002424 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		564.00	0.00	
DC	25	27/11/2019	1002427 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		789.00	0.00	
DC	26	27/11/2019	1002428 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		760.00	0.00	
DC	27	27/11/2019	1002429 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		329.99	0.00	
DC	28	27/11/2019	1002430 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		428.00	0.00	
DC	29	27/11/2019	1002431 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		457.03	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 CHOCOMILK		0.00	95.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 HORCHATA		0.00	35.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002372 LECHE			0.00	112.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 LECHE CLAVEL			0.00	84.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 MEDIA CREMA			0.00	24.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 PURE			0.00	40.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 NUTRILECHE			0.00	80.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PURE 1 KG			0.00	40.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 QUESOS CHIHUAHUA			0.00	188.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VASO No.10			0.00	22.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VASO REYMA No. 10			0.00	66.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 AZUCAR			0.00	126.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHILE JALAPEÑO			0.00	18.50	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHOCOLATE ABUELITA			0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHORIZO			0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 GALLETAS ANIMALITOS			0.00	45.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 JAMAICA			0.00	58.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LECHE CLAVEL			0.00	84.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LECHE CLAVEL			0.00	98.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 MASECA			0.00	52.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 NUTRILECHE			0.00	96.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 TOCINO			0.00	126.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 VASOS			0.00	88.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 AZUCAR			0.00	105.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CEBADA			0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CHORIZO			0.00	100.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 HARINA			0.00	12.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 HORCHATA			0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 JAMAICA			0.00	29.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 JAMÓN			0.00	85.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 PURE DE TOMATE			0.00	16.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 QUESO LALA			0.00	66.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 VASO No.10			0.00	110.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 ACEITE			0.00	56.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 AZUCAR			0.00	105.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CAFE DECAF			0.00	72.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 GALLETAS MARIAS			0.00	18.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 HORCHATA			0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 KNORR CALDO DE POLLO			0.00	112.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 MEDIA CREMA			0.00	48.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 NUTRILECHE			0.00	112.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 PRIMAVERA			0.00	152.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 AZUCAR			0.00	147.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CEBADA			0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CHORIZO			0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CLAVEL			0.00	112.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 COFFE MATE			0.00	43.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 FRIJOL MAYOCOBA			0.00	38.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 LECHE CLAVEL			0.00	84.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 NUTRILECHE			0.00	80.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 SOPA DE FIDEO			0.00	20.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 TOALLITAS			0.00	38.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 VASOS			0.00	22.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 ACEITE 1LT			0.00	32.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 PURE DE TOMATE			0.00	16.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 QUESO CHIHUAHUA			0.00	129.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002378	SALCHICHAS		0.00	160.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	AZUCAR		0.00	105.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	CEBADA		0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	HORCHATA		0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	ATÚN AGUA		0.00	56.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHOCOLATE ABUELITA		0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHORIZO DE 1KG		0.00	100.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	FRIJOL MAYOCOBA		0.00	78.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	JAMÓN VIVA		0.00	85.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PECHUGA DE POLLO		0.00	229.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CUCHARA MONARCA		0.00	20.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ELOTE DORADO 400GR		0.00	48.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	KNOX GRENETINA		0.00	19.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHE CLAVEL		0.00	14.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHERA		0.00	54.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	VASOS REYMA		0.00	48.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ACEITE HOGAR		0.00	72.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	AZUCAR		0.00	105.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CHAROLA JAGUER		0.00	51.01	
DD	6	06/11/2019	1002372	SERVILLETAS		0.00	36.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	VASOS No.10		0.00	66.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	VASOS No.8		0.00	19.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE		0.00	120.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE DE PUERCO		0.00	160.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	COSTILLAS		0.00	420.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO		0.00	180.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO GRANDE		0.00	200.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO RANCHERO		0.00	340.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ESPINAZO		0.00	130.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	ACIENTOS		0.00	200.01	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE PUERCO		0.00	240.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE RES		0.00	2,160.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	COSTILLAS		0.00	300.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	MENUDO		0.00	800.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	QUESO RANCHERO		0.00	250.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE PUERCO		0.00	1,680.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE RES		0.00	960.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CHORIZO		0.00	80.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	COSTILLAS		0.00	80.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ES' PINAZO		0.00	180.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE PUERCO		0.00	90.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE RES		0.00	1,680.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	COSTILLAS		0.00	420.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	HUESOS DE RES		0.00	300.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	MACHACA DE RES		0.00	150.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TORTILLAS DE HARINA		0.00	108.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	ZANAHORIA		0.00	54.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE PASILLA		0.00	25.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE VERDE		0.00	27.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	LECHUGAS		0.00	100.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	PAPAS		0.00	125.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	PEPINOS		0.00	27.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TOMATES		0.00	120.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	QUESO RANCHERO		0.00	127.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002427	SALCHICHAS		0.00	37.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	TOMATES		0.00	60.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ZANAHORIAS		0.00	18.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CALABAZA		0.00	90.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CEBOLLA		0.00	84.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	SOPA DE CODITO		0.00	32.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ACEITE		0.00	62.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	CEBOLLA		0.00	26.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	JAMON		0.00	87.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MACHACA		0.00	330.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MAYONESA		0.00	42.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PECHUGA DE POLLO		0.00	343.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	QUESO RANCHERO		0.00	160.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	TOMATE		0.00	90.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ZANAHORIA		0.00	72.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MANTEQUILLA		0.00	90.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MAYONESA		0.00	136.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TOMATES		0.00	165.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TORTILLAS DE HARINA		0.00	40.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	CALABAZA		0.00	133.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ELOTES		0.00	80.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PAPAS		0.00	100.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	MACHACA		0.00	84.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLATANO		0.00	29.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLEDGE		0.00	300.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	POWERADE		0.00	131.98	
DD	8	27/11/2019	1002425	QUESO CHIHUAHUA		0.00	140.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	SUEROS		0.00	72.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO RANCHERO		0.00	132.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	BOLSAS NEGRAS		0.00	30.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	CHILES VERDES		0.00	14.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	COCA COLA 600 ML		0.00	54.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	ESCOBAS		0.00	261.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	LATA DE CHILE		0.00	9.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	FRIJOL		0.00	90.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	JABON		0.00	35.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	MAICENA		0.00	36.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	NUTRILECHE		0.00	44.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO CHIHUAHUA		0.00	140.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	PAPAS		0.00	150.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	QUESO RANCGHERO		0.00	119.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	SALCHICHAS		0.00	91.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	TOMATE		0.00	60.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	ZANAHORIA		0.00	36.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	CHORIZO		0.00	47.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	EJOTES		0.00	168.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	MACHACA		0.00	165.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	PAPAS		0.00	100.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	ZANAHORIAS		0.00	63.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	CEBOLLA CAMBRAY		0.00	35.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	CHILE VERDE		0.00	20.00	
DD	8	27/11/2019	1002421	TOAMTE		0.00	98.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002421 ZANAHORIA			0.00	36.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA			0.00	30.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA MORADA			0.00	15.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CHILE SERRANO			0.00	21.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CHILES VERDES			0.00	40.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 EJOTES			0.00	110.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 LIMON			0.00	40.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PAPAS			0.00	52.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PECHUGA DE POLLO			0.00	200.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 QUESO RANCHERO			0.00	123.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 TAMARINDO			0.00	18.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 CEBOLLAS			0.00	58.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 CHILE VERDE			0.00	10.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 CUCHARAS			0.00	42.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLASTOS PASTELEROS			0.00	50.99	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLATOS TERMICOS			0.00	60.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 PLATOS TERMICO			0.00	46.01	
DD	9	28/11/2019	1002431 QUESO CHIHUAHUA			0.00	70.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 TOMATES			0.00	48.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 VASOS DESECHABLES			0.00	58.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CHILE SERRANO			0.00	9.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 COCA COLA 3LTS			0.00	47.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 LIMON			0.00	138.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 MAZO CILANTRO			0.00	30.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 QUESO RANCHERO			0.00	125.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 COCA COLA 3LTS			0.00	235.02	
DD	9	28/11/2019	1002429 SERVILLETAS			0.00	48.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 TENEDORES			0.00	42.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 VASOS DESECHABLES			0.00	87.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 AJO			0.00	6.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA			0.00	56.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA BLANCA			0.00	17.00	
8240 2	221004		GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221005		AGUA PURIFICADA		0.00	165.00	0.00	165.00
8240 2	221005 000001		Administrativo		0.00	165.00	0.00	165.00
8240 2	221005 000001 000001		Direccion		0.00	165.00	0.00	165.00
8240 2	221005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	165.00	0.00	165.00
DC	35	05/11/2019	1002442 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			165.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001		Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	39,643.80	36,543.80	3,100.00



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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
DC	14	01/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,270.00	0.00	
DD	7	14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		0.00	1,270.00	
	8240 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	38,373.80	35,273.80	3,100.00
	8240 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	38,373.80	35,273.80	3,100.00
	8240 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	38,373.80	35,273.80	3,100.00
DC	14	01/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		19,520.00	0.00	
DC	15	14/11/2019	1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		15,753.80	0.00	
DC	18	26/11/2019	1002403 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE SISTEMA DIF COSALÁ		3,100.00	0.00	
DD	7	14/11/2019	1002399 GASOLINA MAGNA		0.00	15,753.80	
DD	7	14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		0.00	19,520.00	
	8240 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	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
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	13,702.64	18,298.64	29,267.17	2,734.11
	8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	69.60	69.60	0.00
	8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	69.60	69.60	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	69.60	69.60	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	69.60	69.60	0.00
D	1	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	69.60	
DC	44	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		69.60	0.00	
	8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	352002		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	352002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355003		LAVADO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	1,367.05	0.00	0.00	1,367.05
8240 3	375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000002		Desarrollo Social	1,367.05	0.00	0.00	1,367.05
8240 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,367.05	0.00	0.00	1,367.05
8240 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,367.05	0.00	0.00	1,367.05
8240 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
8240 3	382002 000001		Administrativo	0.00	560.00	560.00	0.00
8240 3	382002 000001 000001		Direccion	0.00	560.00	560.00	0.00
8240 3	382002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	560.00	560.00	0.00
DC	39	29/11/2019	1002448 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		280.00	0.00	
DC	43	29/11/2019	1002452 ARTICULOS CON CARGO A DIRECCION		280.00	0.00	
DD	10	29/11/2019	1002452 FLORES NATURALES		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1002448 FLORES NATURALES		0.00	280.00	
8240 3	382002 000002		Desarrollo Social	0.00	810.00	810.00	0.00
8240 3	382002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	810.00	810.00	0.00
8240 3	382002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	810.00	810.00	0.00
DC	40	29/11/2019	1002449 ARTIUCLOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA		280.00	0.00	
DC	41	29/11/2019	1002450 ARTICULOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA SINDICATURA DE SAN JOSES DE LAS BOCAS		250.00	0.00	
DC	42	29/11/2019	1002451 ARTICULOS USADOS EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESPACIO ALIMENTARIO DE LA COMUNIDAD DE IPUCHA		280.00	0.00	
DD	10	29/11/2019	1002451 FLORES NATURALES		0.00	280.00	
DD	10	29/11/2019	1002450 FLORES		0.00	250.00	
DD	10	29/11/2019	1002449 FLORES NATURALES		0.00	280.00	
8240 3	382002 000003		Asistencia Social	0.00	760.00	760.00	0.00

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382002 000003 000006			Inapam		0.00	760.00	760.00	0.00
8240 3 382002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	760.00	760.00	0.00
DC	36	29/11/2019	'002445	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		280.00	0.00	
DC	37	29/11/2019	'002446	ARTICULOS UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO		480.00	0.00	
DD	10	29/11/2019	'002446	FLORES NATURALES		0.00	480.00	
DD	10	29/11/2019	'002445	FLORES NATURALES		0.00	280.00	
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		8,787.00	800.00	9,587.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		8,787.00	800.00	9,587.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		8,787.00	800.00	9,587.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		8,787.00	800.00	9,587.00	0.00
DC	2	07/11/2019	'002355	PRODUCTOS PARA ELBAORACION DE COMIDA EN CASA DE ADULTOS MAYORES Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		800.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	'002355	CARNE DE PUERCO		0.00	800.00	
DD	2	10/11/2019	'002358	CONSUMO		0.00	8,787.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,548.59	15,299.04	17,480.57	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo		144.00	8,700.02	8,844.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		144.00	8,150.02	8,294.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		144.00	8,150.02	8,294.02	0.00
DC	8	06/11/2019	'002373	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ALTAR DE DIA DE MUERTOS, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		449.00	0.00	
DC	9	06/11/2019	'002374	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES, ARTICULOS PARA PERIODICO MURAL Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		55.00	0.00	
DC	11	06/11/2019	'002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		184.00	0.00	
DC	4	08/11/2019	'002357	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA GIRAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA, Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		280.00	0.00	
DC	5	13/11/2019	'002362	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO		1,220.00	0.00	
DC	6	13/11/2019	'002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		1,640.00	0.00	
DC	7	13/11/2019	'002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,705.00	0.00	
DC	31	27/11/2019	'002433	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		322.02	0.00	
DC	31	27/11/2019	'002433	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL AREA DE DIRECCIÓN		534.98	0.00	
DC	30	28/11/2019	'002432	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		213.00	0.00	
DC	30	28/11/2019	'002432	ARTICULOS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		547.02	0.00	
DD	6	06/11/2019	'002379	RATAFIN		0.00	184.00	
DD	6	06/11/2019	'002374	CAFÉ DOLCA		0.00	55.00	
DD	6	06/11/2019	'002373	BLUMEN TEA GREEN		0.00	58.00	
DD	6	06/11/2019	'002373	GISES DE COLORES		0.00	13.00	
DD	6	06/11/2019	'002373	PALO BROCHETA		0.00	18.00	
DD	6	06/11/2019	'002373	PILA AA		0.00	64.00	
DD	6	06/11/2019	'002373	VELAS		0.00	296.00	
DD	6	06/11/2019	'002372	AGUA BONAFONT		0.00	144.00	
DD	1	08/11/2019	'002357	CARNE		0.00	120.00	
DD	1	08/11/2019	'002357	QUESO CHICO		0.00	160.00	
DD	3	13/11/2019	'002362	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,220.00	
DD	4	13/11/2019	'002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,640.00	
DD	5	13/11/2019	'002364	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,705.00	
DD	9	28/11/2019	'002433	COCA COLA 3LTS		0.00	235.02	
DD	9	28/11/2019	'002433	VASOS DESECHABLES		0.00	87.00	
DD	9	28/11/2019	'002433	AZUCAR		0.00	27.00	
DD	9	28/11/2019	'002433	COCA COLA 3LTS		0.00	95.98	
DD	9	28/11/2019	'002433	COFFE MATTE		0.00	59.00	
DD	9	28/11/2019	'002433	VASOS TERMICOS		0.00	14.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	28/11/2019	1002432	CHILES		0.00	25.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	COFFE MATE		0.00	118.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	CUCHARAS		0.00	14.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	GALLETAS MARIAS		0.00	56.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	COCA COLA 3 LTS		0.00	235.02	
DD	9	28/11/2019	1002433	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	GALLETAS		0.00	32.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	MANZANA		0.00	206.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	PLATOS TERMICOS		0.00	23.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	PLATOS TERMIICOS		0.00	30.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	COFFE MATE		0.00	132.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	GALLETAS		0.00	122.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	VASOS DESECHABLES		0.00	58.00	
8240 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	550.00	550.00	0.00
8240 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	550.00	550.00	0.00
DC	6	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		120.00	0.00	
DC	7	13/11/2019	1002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		430.00	0.00	
DD	4	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	120.00	
DD	5	13/11/2019	1002364	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	430.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		3,404.59	6,221.02	8,258.55	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		3,404.59	5,771.02	7,808.55	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,404.59	5,771.02	7,808.55	1,367.06
DC	6	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		850.00	0.00	
DC	7	13/11/2019	1002364	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SISTEMA DIF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		3,785.00	0.00	
DC	32	27/11/2019	1002434	ARTICULOS UTILIZADOS EN RUTAS DE TRABAJO EN EN LAS LAJITAS,HIGUERAS DE JACOPA EN ENTREGA DE DESPENSAS Y LAMINAS		1,136.02	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	PLATOS No.2 20PZ		0.00	63.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	PLATOS No.5 20PZ		0.00	120.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	SERVILLETAS		0.00	34.99	
DD	6	06/11/2019	1002376	TENEDORES		0.00	36.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	VASOS No.10		0.00	44.51	
DD	6	06/11/2019	1002376	MANTECA		0.00	29.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	QUESO CHIHUAHUA		0.00	32.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	TOTOPOS		0.00	92.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	VASOS REYMA No. 10		0.00	22.01	
DD	6	06/11/2019	1002376	COCA COLA 3LTS		0.00	390.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	CUCHARAS GDE		0.00	36.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	VASO REYMA No.10		0.00	44.03	
DD	6	06/11/2019	1002376	AZUCAR		0.00	21.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	BARRA MANTEQUILLA		0.00	26.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	CHAROLA		0.00	14.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	CHORIZO		0.00	50.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	JAMAICA		0.00	29.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	MONARKA TENEDORES		0.00	27.98	
DD	6	06/11/2019	1002377	PLATOS DIVISION No.5		0.00	96.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	REFRESCO DE 3LTS		0.00	585.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	SERVILLETAS		0.00	35.99	
DD	6	06/11/2019	1002377	TAPA PARA VASO 4A		0.00	10.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	VASO REYMA		0.00	14.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	BASE DE MADERA CHICA		0.00	52.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	BASE DE MADERA GRANDE		0.00	93.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	CUCHARA MONARKA		0.00	40.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	850.00	
DD	5	13/11/2019	1002364	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,785.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	MANTECA INCA		0.00	90.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	POWERADE		0.00	66.02	
DD	9	28/11/2019	1002434	YOGURTH BEBER		0.00	132.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	YOGURTH GRANOLA		0.00	140.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	AZUCAR		0.00	78.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	GALLETAS		0.00	366.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	HARINA		0.00	80.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	JUGOS JUMEX		0.00	120.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	LECHE CLAVEL		0.00	40.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	MANDARINA		0.00	24.00	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	450.00	450.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	450.00	450.00	0.00
DC	6	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIA DE TRABAJO EN SISTEMA DIF		450.00	0.00	
DD	4	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	450.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	378.00	378.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	378.00	378.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	378.00	378.00	0.00
DC	10	06/11/2019	1002375	PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN CASA INAPAM		184.00	0.00	
DC	11	06/11/2019	1002379	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM, Y ARTICULOS UTILIZADOS EN BODEGA		194.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	PILAAA		0.00	64.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	STARLUX		0.00	20.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ENSALADA DE LEGUMBRES		0.00	42.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	HUEVO BLANCO		0.00	59.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	KNOR TOMATE		0.00	18.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	PURE		0.00	40.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	SABA		0.00	35.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	CHORIZO		0.00	100.00	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		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	13	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
DC	16	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		33,285.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	33,285.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	156,421.90	482,156.05	424,848.94	213,729.01
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,916.93	274,916.93	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8250 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,426.85	54,426.85	0.00
8250 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,000.36	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,000.36	
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
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	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
8250 1	154004			Quinquenios	0.00	1,474.81	1,474.81	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8250 1 154004 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
	8250 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	118.23	118.23	0.00
	8250 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	118.23	118.23	0.00
	8250 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	118.23	118.23	0.00
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 EA	154005 000002 000008 000004	15/11/2019	TRABAJO SOCIAL	0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
8250 1 EA	154005 000003 000006	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME	0.00	0.00	1,203.12	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	1,203.12	0.00	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	0.00	1,203.12	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006		Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,927.22	
8250 1 EA	154005 000003 000006 000005	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
8250 1 EA	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000010 000006	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1 EA	154005 000003 000010 000006	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
8250 1 EA	154005 000003 000010 000006	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8250 1 EA	154005 000003 000010 000006	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002379 HOJAS COLOR	90,009.67	64,653.34	36,543.80	118,119.21
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 BOLAS DE UNICELL #5	18,335.55	1,834.49	0.00	20,170.04
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 COLORES BLANCA NIEVES	16,905.53	1,087.00	0.00	17,992.53
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 LIBRETA BARRILITO	16,905.53	1,087.00	0.00	17,992.53
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 LISTON CELOFAN	16,905.53	1,087.00	0.00	17,992.53
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL CHINA		225.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL HOLOGRAFICO		66.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL METALICO		58.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL CHINA		64.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL HOLOGRAFICO		216.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL CHINA		4.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL HOLOGRAFICO		81.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 PAPEL METALICO		64.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 TIJERAS		44.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000001	06/11/2019	'002373 VELAS VOTIVO		265.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 DD	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 DD	211001 000002 000002		Desarrollo Social	798.01	390.99	0.00	1,189.00
8250 2 DD	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 DD	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	296.01	0.00	0.00	296.01
8250 2 DD	211001 000002 000007		Pamar	502.00	390.99	0.00	892.99
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008		PAMAR	502.00	390.99	0.00	892.99
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002374 LIMPIAPIPAS		25.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002374 LIMPIA PIPA		20.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002374 PLIEGOS FOAMI GDE		40.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 BOLA DE UNICELL CHICAS		10.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 FOAMI ESCARCHADO DE COLORES		125.99	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 GALLETAS		16.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 HIELO SECO		74.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 LIMPIA PIPAS		64.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000007 000008	06/11/2019	'002372 PAPEL CHINA		16.00	0.00	
8250 2 DD	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 DD	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 DD	211001 000003 000003		Asistencia Social	632.01	356.50	0.00	988.51
8250 2 DD	211001 000003 000006		Inapam	632.01	356.50	0.00	988.51
8250 2 DD	211001 000003 000006 000005		INAPAM	632.01	356.50	0.00	988.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002378	HOJAS DE COLOR		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PALOS REDONDO 30CM		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PAPEL COLIBRI		94.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PLACA UNICEL		39.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	SILICON		153.00	0.00	
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			Direccion	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			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001			Material de limpieza	7,015.05	2,116.53	0.00	9,131.58
8250 2	216001 000001			Administrativo	2,975.04	1,362.01	0.00	4,337.05
8250 2	216001 000001 000001			Direccion	2,975.04	1,362.01	0.00	4,337.05
8250 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,975.04	1,362.01	0.00	4,337.05
DD	6	06/11/2019	1002376	BOLSA NEGRA		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	DESODORANTE AMBIENTAL		142.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	FABULOSO		41.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	LIMPIA MADERA		174.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	PAPEL HIGIENICO		115.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374	WINDEX		78.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373	ARIEL 1.5KG		61.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	BOLSAS NEGRAS		100.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	FABULOSO		132.01	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	JABON ARIEL		38.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433	PAPEL DE BAÑO		219.99	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	BOLSAS NEGRAS		96.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	COLORO		18.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	FABULOSO		27.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432	PINOL		24.00	0.00	
8250 2	216001 000003			Asistencia Social	4,040.01	754.52	0.00	4,794.53
8250 2	216001 000003 000006			Inapam	4,040.01	754.52	0.00	4,794.53
8250 2	216001 000003 000006 000005			INAPAM	4,040.01	754.52	0.00	4,794.53
DD	6	06/11/2019	1002379	LOMINOUS WHITE		69.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	TRAPEADOR		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	BREF LIMON		22.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	FABULOSO 2 LTS		41.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PAPEL PETALO		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	JABÓN AXION		29.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	PAPEL SANITARIO		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	JABÓN LIQUIDO		47.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	PINOL		39.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	PAPAE VOGUE		64.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	ACE NATURAL		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	GLADE DE MANZANA		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373	VOGUE		64.01	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	JABON AXION		40.99	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PINOL		24.00	0.00	
8250 2	221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	36,905.16	24,158.52	0.00	61,063.68
8250 2	221002 000003			Asistencia Social	36,905.16	24,158.52	0.00	61,063.68
8250 2	221002 000003 000006			Inapam	36,905.16	24,158.52	0.00	61,063.68
8250 2	221002 000003 000006 000005			INAPAM	36,905.16	24,158.52	0.00	61,063.68
DD	6	06/11/2019	1002373	VASO REYMA No. 10		66.00	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002372 AZUCAR			126.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 CHOCOMILK			95.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 LECHE			112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 JAMAICA			58.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PURE 1 KG			40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 QUESOS CHIHUAHUA			188.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VASO No.10			22.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 VASOS			88.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 AZUCAR			105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHILE JALAPEÑO			18.50	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHOCOLATE ABUELITA			50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 GALLETAS ANIMALITOS			45.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 JAMAICA			29.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 JAMÓN			85.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 LECHE CLAVEL			98.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 MASECA			52.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 NUTRILECHE			96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 TOCINO			126.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 AZUCAR			105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CAFE DECAF			72.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CEBADA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 HARINA			12.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 NUTRILECHE			112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 PRIMAVERA			152.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 PURE DE TOMATE			16.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 QUESO LALA			66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 VASO No.10			110.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 ACEITE			56.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 COFFE MATE			43.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 FRIJOL MAYOCOPA			38.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 GALLETAS MARIAS			18.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 KNORR CALDO DE POLLO			112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 VASOS			22.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 ACEITE 1LT			32.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 AZUCAR			147.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CEBADA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375 CLAVEL			112.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 CEBADA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 HORCHATA			35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 SOPA DE FIDEO			20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 TOALLITAS			38.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378 JAMÓN VIVA			85.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002378	PECHUGA DE POLLO		229.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	PURE DE TOMATE		16.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	QUESO CHIHUAHUA		129.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	SALCHICHAS		160.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHERA		54.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	VASOS REYMA		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	ATÚN AGUA		56.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHOCOLATE ABUELITA		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	CHORIZO DE 1KG		100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002378	FRIJOL MAYOCOPA		78.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CHAROLA JAGUER		51.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	CUCHARA MONARCA		20.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ELOTE DORADO 400GR		48.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	KNOX GRENETINA		19.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	LECHE CLAVEL		14.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	PURE		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	SERVILLETAS		36.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	VASOS No.10		66.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372	VASOS No.8		19.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	ACEITE HOGAR		72.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	ACIENTOS		200.01	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE PUERCO		240.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	CARNE DE RES		2,160.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	COSTILLAS		300.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002356	MENUDO		800.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE		120.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE PUERCO		1,600.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CARNE DE RES		960.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	CHORIZO		80.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	COSTILLAS		80.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ES'PINAZO		180.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002355	ESPINAZO		130.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	CARNE DE PUERCO		160.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	COSTILLAS		420.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO		180.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO GRANDE		200.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357	QUESO RANCHERO		340.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE PUERCO		90.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	CARNE DE RES		1,680.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	COSTILLAS		420.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	HUESOS DE RES		300.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	MACHACA DE RES		150.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002354	QUESO RANCHERO		250.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421	CEBOLLAS		58.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TOMATES		120.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	TORTILLAS DE HARINA		108.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	ZANAHORIA		54.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CEBOLLA		84.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE PASILLA		25.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CHILE VERDE		27.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	LECHUGAS		100.00	0.00	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002428	PAPAS		125.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	PEPINOS		27.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MAYONESA		42.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	QUESO RANCHERO		127.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	SALCHICHAS		37.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	TOMATES		60.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ZANAHORIAS		18.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002428	CALABAZA		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MAYONESA		136.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	SOPA DE CODITO		32.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	ACEITE		62.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	JAMON		87.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002427	MACHACA		330.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PAPAS		100.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	PECHUGA DE POLLO		343.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	QUESO RANCHERO		160.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	TOMATE		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ZANAHORIA		72.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	MANTEQUILLA		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	SUEROS		72.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TOMATES		165.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TORTILLAS DE HARINA		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	CALABAZA		133.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002426	ELOTES		80.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	LATA DE CHILE		9.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	MACHACA		84.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLATANO		29.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	PLEDGE		300.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	POWERADE		131.98	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	QUESO CHIHUAHUA		140.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO CHIHUAHUA		140.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	QUESO RANCHERO		132.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	CHILES VERDES		14.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	COCA COLA 600 ML		54.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002425	ESCOBAS		261.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	CHORIZO		47.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	FRIJOL		90.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	JABON		35.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	MAICENA		36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002424	NUTRILECHE		44.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	CHILE VERDE		20.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	PAPAS		150.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	QUESO RANCGHERO		119.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	SALCHICHAS		91.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	TOMATE		60.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423	ZANAHORIA		36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	CHILES VERDES		40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	EJOTES		168.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	MACHACA		165.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422	PAPAS		100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/11/2019	1002422 ZANAHORIAS			63.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002423 CEBOLLA CAMBRAY			35.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 TAMARINDO			18.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 TOAMTE			98.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 ZANAHORIA			36.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA			30.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CEBOLLA MORADA			15.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002422 CHILE SERRANO			21.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 CHILE VERDE			10.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 EJOTES			110.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 LIMON			40.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PAPAS			52.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 PECHUGA DE POLLO			200.00	0.00	
DD	8	27/11/2019	1002421 QUESO RANCHERO			123.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 CUCHARAS			42.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLASTOS PASTELEROS			50.99	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 PLATOS TERMICOS			60.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 PLATOS TERMICO			46.01	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 QUESO CHIHUAHUA			70.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 TOMATES			48.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 VASOS DESECHABLES			58.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CHILE SERRANO			9.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 COCA COLA 3LTS			47.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 LIMON			138.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 MAZO CILANTRO			30.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 QUESO RANCHERO			125.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002431 COCA COLA 3LTS			235.02	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 SERVILLETAS			48.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 TENEDORES			42.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002429 VASOS DESECHABLES			87.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 AJO			6.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA			56.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002430 CEBOLLA BLANCA			17.00	0.00	
8250 2 221004			GAS LP		1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
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
8250 2 249001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		817.01	0.00	0.00	817.01
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		1,864.99	36,543.80	36,543.80	1,864.99
8250 2 261001 000001			Administrativo		160.00	1,270.00	1,270.00	160.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		160.00	1,270.00	1,270.00	160.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		160.00	1,270.00	1,270.00	160.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		1,270.00	0.00	
EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,270.00	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	1,704.99	35,273.80	35,273.80	1,704.99
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,704.99	35,273.80	35,273.80	1,704.99
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,704.99	35,273.80	35,273.80	1,704.99
DD	7	14/11/2019	1002399 GASOLINA MAGNA		15,753.80	0.00	
DD	7	14/11/2019	1002398 GASOLINA MAGNA		19,520.00	0.00	
EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	19,520.00	
EA	3	28/11/2019	1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	15,753.80	
8250 2 261001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,275.42	0.00	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002			Desarrollo Social	18,275.42	0.00	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002 000004			Desayunos Escolares	18,275.42	0.00	0.00	18,275.42
8250 2 296001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	18,275.42	0.00	0.00	18,275.42
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	65,434.72	29,267.17	69.60	94,632.29
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69.60	69.60	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	69.60	69.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	69.60	69.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	69.60	69.60	0.00
D	1	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		69.60	0.00	
D	1	29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	69.60	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001			Direccion	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	147.00	0.00	0.00	147.00
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
8250 3 351008 000003			Asistencia Social	85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam	85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	85.00	0.00	0.00	85.00
8250 3 352002			MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS Y MINISPLIT	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8250 3 352002 000001			Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001			Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 3 352002 000001 000001 000002			DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,083.20	0.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	3,083.20	0.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,083.20	0.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,083.20	0.00	0.00	3,083.20
	8250 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003		LAVADO DE VEHICULOS	788.80	0.00	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002		Desarrollo Social	788.80	0.00	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002 000004		Desayunos Escolares	788.80	0.00	0.00	788.80
	8250 3 355003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	788.80	0.00	0.00	788.80
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,935.97	0.00	0.00	9,935.97
	8250 3 375001 000001		Administrativo	3,278.98	0.00	0.00	3,278.98
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	3,278.98	0.00	0.00	3,278.98
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,278.98	0.00	0.00	3,278.98
	8250 3 375001 000001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	6,656.99	0.00	0.00	6,656.99
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,656.99	0.00	0.00	6,656.99
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,656.99	0.00	0.00	6,656.99
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	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 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
	8250 3 382002 000001		Administrativo	0.00	560.00	0.00	560.00
	8250 3 382002 000001 000001		Direccion	0.00	560.00	0.00	560.00
	8250 3 382002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	560.00	0.00	560.00
	DD	10	29/11/2019	1002452 FLORES NATURALES	280.00	0.00	
	DD	10	29/11/2019	1002448 FLORES NATURALES	280.00	0.00	
	8250 3 382002 000002		Desarrollo Social	0.00	810.00	0.00	810.00
	8250 3 382002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	810.00	0.00	810.00
	8250 3 382002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	810.00	0.00	810.00
	DD	10	29/11/2019	1002451 FLORES NATURALES	280.00	0.00	
	DD	10	29/11/2019	1002450 FLORES	250.00	0.00	
	DD	10	29/11/2019	1002449 FLORES NATURALES	280.00	0.00	
	8250 3 382002 000003		Asistencia Social	0.00	760.00	0.00	760.00
	8250 3 382002 000003 000006		Inapam	0.00	760.00	0.00	760.00
	8250 3 382002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	760.00	0.00	760.00
	DD	10	29/11/2019	1002446 FLORES NATURALES	480.00	0.00	
	DD	10	29/11/2019	1002445 FLORES NATURALES	280.00	0.00	
	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	24,424.64	9,587.00	0.00	34,011.64
	8250 3 385002 000001		Administrativo	24,424.64	9,587.00	0.00	34,011.64
	8250 3 385002 000001 000001		Direccion	24,424.64	9,587.00	0.00	34,011.64
	8250 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,424.64	9,587.00	0.00	34,011.64
	DD	1	08/11/2019	1002355 CARNE DE PUERCO	800.00	0.00	
	DD	2	10/11/2019	1002358 CONSUMO	8,787.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,458.11	17,480.57	0.00	32,938.68

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 399001 000001		Administrativo		12,152.68	8,844.02	0.00	20,996.70
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion		12,152.68	8,294.02	0.00	20,446.70
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		12,152.68	8,294.02	0.00	20,446.70
DD	6	06/11/2019	1002379 RATAFIN			184.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002372 AGUA BONAFONT			144.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002374 CAFÉ DOLCA			55.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 BLUMEN TEA GREEN			58.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 GISES DE COLORES			13.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PALO BROCHETA			18.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 PILA AA			64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002373 VELAS			296.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357 CARNE			120.00	0.00	
DD	1	08/11/2019	1002357 QUESO CHICO			160.00	0.00	
DD	3	13/11/2019	1002362 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,220.00	0.00	
DD	4	13/11/2019	1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,640.00	0.00	
DD	5	13/11/2019	1002364 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,705.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 COCA COLA 3LTS			235.02	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 VASOS DESECHABLES			87.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 AZUCAR			27.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 COCA COLA 3LTS			95.98	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 COFFE MATTE			59.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 COFFE MATE			132.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 GALLETAS			122.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 VASOS DESECHABLES			58.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 VASOS TERMICOS			14.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 CHILES			25.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 COFFE MATE			118.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 CUCHARAS			14.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 GALLETAS MARIAS			56.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002432 COCA COLA 3 LTS			235.02	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 GALLETAS			32.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 MANZANA			206.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 PLATOS TERMICOS			23.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 PLATOS TERMICOS			30.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002433 SERVILLETAS			24.00	0.00	
	8250 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	550.00	0.00	550.00
	8250 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	550.00	0.00	550.00
DD	4	13/11/2019	1002363 CONSUMO DE ALIMENTOS			120.00	0.00	
DD	5	13/11/2019	1002364 CONSUMO DE ALIMENTOS			430.00	0.00	
	8250 3 399001 000002		Desarrollo Social		2,347.41	8,258.55	0.00	10,605.96
	8250 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,619.41	7,808.55	0.00	9,427.96
	8250 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,619.41	7,808.55	0.00	9,427.96
DD	6	06/11/2019	1002377 BASE DE MADERA CHICA			52.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 BASE DE MADERA GRANDE			93.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 CUCHARA MONARKA			40.02	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377 MONARKA TENEDORES			27.98	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 PLATOS No.5 20PZ			120.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 SERVILLETAS			34.99	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 TENEDORES			36.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 VASOS No.10			44.51	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 QUESO CHIHUAHUA			32.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 TOTOPOS			92.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 VASOS REYMA No. 10			22.01	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 COCA COLA 3LTS			390.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376 CUCHARAS GDE			36.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	06/11/2019	1002376	PLATOS No.2 20PZ		63.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	AZUCAR		21.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	BARRA MANTEQUILLA		26.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	CHAROLA		14.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	JAMAICA		29.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002376	MANTECA		29.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	PLATOS DIVISION No.5		96.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	REFRESCO DE 3LTS		585.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	SERVILLETAS		35.99	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	TAPA PARA VASO 4A		10.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	VASO REYMA		14.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002377	VASO REYMA No.10		44.03	0.00	
DD	4	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		850.00	0.00	
DD	5	13/11/2019	1002364	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,785.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	YOGURTH BEBER		132.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	YOGURTH GRANOLA		140.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	HARINA		80.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	JUGOS JUMEX		120.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	LECHE CLAVEL		40.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	MANDARINA		24.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	MANTECA INCA		90.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	POWERADE		66.02	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	AZUCAR		78.00	0.00	
DD	9	28/11/2019	1002434	GALLETAS		366.00	0.00	
8250 3 399001 000002 000007			Pamar		728.00	0.00	0.00	728.00
8250 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR		728.00	0.00	0.00	728.00
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	450.00	0.00	450.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	450.00	0.00	450.00
DD	4	13/11/2019	1002363	CONSUMO DE ALIMENTOS		450.00	0.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		958.02	378.00	0.00	1,336.02
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		618.02	378.00	0.00	996.02
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		618.02	378.00	0.00	996.02
DD	6	06/11/2019	1002379	ENSALADA DE LEGUMBRES		42.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	HUEVO BLANCO		59.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	KNOR TOMATE		18.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	PURE		40.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002379	SABA		35.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	CHORIZO		100.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	PILAAA		64.00	0.00	
DD	6	06/11/2019	1002375	STARLUX		20.00	0.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		340.00	0.00	0.00	340.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		340.00	0.00	0.00	340.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		977.51	66,570.00	66,570.00	977.51
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		977.51	0.00	0.00	977.51
8250 4 441002 000001			Administrativo		977.51	0.00	0.00	977.51
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		977.51	0.00	0.00	977.51
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		977.51	0.00	0.00	977.51
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000009		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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
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	424,848.94	424,848.94	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	321,665.54	321,665.54	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	274,916.93	274,916.93	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	31,352.94	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	6,104.55	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	56,185.55	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,570.80	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	12,031.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,031.20	
8260 1	113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,426.85	54,426.85	0.00
8260 1	113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	19,272.18	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,882.49	15,882.49	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	7,882.13	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,000.36	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	8,000.36	
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	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	4,677.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,677.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,020.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,020.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,200.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,474.81	1,474.81	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	545.06	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	133.23	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		133.23	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	133.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	118.23	118.23	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	118.23	118.23	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	118.23	118.23	0.00
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		118.23	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		3,135.28	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	3,135.28	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		3,135.28	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		610.46	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	610.46	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		610.46	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		5,618.54	0.00	
EA	2	15/11/2019	'002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	5,618.54	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		5,618.54	0.00	
EA	4	30/11/2019	'002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	5,618.54	

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

HORA:
10:57:42a. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		457.08	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	457.08	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		457.08	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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
8260 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	2,406.24	2,406.24	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,203.12	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,203.12	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,203.12	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,927.22	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	1,927.22	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,927.22	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		788.20	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	788.20	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		788.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	36,543.80	36,543.80	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	0.00	0.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004		GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	36,543.80	36,543.80	0.00
	8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
	EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,270.00	0.00
	EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00		1,270.00
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	35,273.80	35,273.80	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	35,273.80	35,273.80	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	35,273.80	35,273.80	0.00
	EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	19,520.00		0.00
	EA	3	28/11/2019	1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	19,520.00
	EA	3	28/11/2019	1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ	15,753.80		0.00
	EA	3	28/11/2019	1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ		0.00	15,753.80
	8260 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	69.60	69.60	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	69.60	69.60	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	69.60	69.60	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	69.60	69.60	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	69.60	69.60	0.00
	D	1 29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		69.60	0.00	
	D	1 29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	69.60	
	8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		33,285.00	0.00	
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		0.00	33,285.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		33,285.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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	4,722,513.60	424,848.94	0.00	5,147,362.54
8270 1			Sueldos Ordinarios	3,127,961.73	321,665.54	0.00	3,449,627.27
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	2,570,181.32	274,916.93	0.00	2,845,098.25
8270 1 113001 000001			Administrativo	749,149.80	74,914.98	0.00	824,064.78
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	627,058.80	62,705.88	0.00	689,764.68
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	627,058.80	62,705.88	0.00	689,764.68
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		31,352.94	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	122,091.00	12,209.10	0.00	134,300.10
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	122,091.00	12,209.10	0.00	134,300.10
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		6,104.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,277,945.32	145,575.10	0.00	1,423,520.42
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,111,024.84	112,371.10	0.00	1,223,395.94
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,111,024.84	112,371.10	0.00	1,223,395.94
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		56,185.55	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		56,185.55	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	62,412.00	9,141.60	0.00	71,553.60
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	62,412.00	9,141.60	0.00	71,553.60
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,570.80	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	104,508.48	24,062.40	0.00	128,570.88
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	104,508.48	24,062.40	0.00	128,570.88
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		12,031.20	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,031.20	0.00	
8270 1	113001 000003			Asistencia Social	543,086.20	54,426.85	0.00	597,513.05
8270 1	113001 000003 000006			Inapam	385,443.60	38,544.36	0.00	423,987.96
8270 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	385,443.60	38,544.36	0.00	423,987.96
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		19,272.18	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	157,642.60	15,882.49	0.00	173,525.09
8270 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	157,642.60	15,882.49	0.00	173,525.09
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		7,882.13	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		8,000.36	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	263,955.81	17,794.00	0.00	281,749.81
8270 1	134003 000001			Administrativo	131,498.47	9,354.00	0.00	140,852.47
8270 1	134003 000001 000001			Direccion	123,263.62	9,354.00	0.00	132,617.62
8270 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	123,263.62	9,354.00	0.00	132,617.62
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		4,677.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	95,316.30	6,040.00	0.00	101,356.30
8270 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	92,207.21	6,040.00	0.00	98,247.21
8270 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	92,207.21	6,040.00	0.00	98,247.21
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		3,020.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE 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	37,141.04	2,400.00	0.00	39,541.04
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	26,623.33	2,400.00	0.00	29,023.33
8270 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	26,623.33	2,400.00	0.00	29,023.33
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		1,200.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		1,200.00	0.00	
8270 1	154004			Quinquenios	16,149.28	1,474.81	0.00	17,624.09
8270 1	154004 000001			Administrativo	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
8270 1	154004 000001 000001			Direccion	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
8270 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	10,901.20	1,090.12	0.00	11,991.32
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		545.06	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002			Desarrollo Social	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
8270 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
8270 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,883.48	266.46	0.00	3,149.94
EA	2	15/11/2019	1002397	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME		133.23	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			133.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,364.60	118.23	0.00	2,482.83
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			118.23	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		259,576.52	27,479.80	0.00	287,056.32
8270 1	154005 000001		Administrativo		74,732.24	7,491.48	0.00	82,223.72
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		62,523.04	6,270.56	0.00	68,793.60
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		62,523.04	6,270.56	0.00	68,793.60
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			3,135.28	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Jurídico		12,209.20	1,220.92	0.00	13,430.12
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		12,209.20	1,220.92	0.00	13,430.12
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			610.46	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			610.46	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		130,535.88	14,557.48	0.00	145,093.36
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		114,122.24	11,237.08	0.00	125,359.32
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		114,122.24	11,237.08	0.00	125,359.32
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			5,618.54	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		5,962.80	914.16	0.00	6,876.96
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		5,962.80	914.16	0.00	6,876.96
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			457.08	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			457.08	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,450.84	2,406.24	0.00	12,857.08
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,450.84	2,406.24	0.00	12,857.08
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			1,203.12	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,203.12	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		54,308.40	5,430.84	0.00	59,739.24
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		38,544.40	3,854.44	0.00	42,398.84
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		38,544.40	3,854.44	0.00	42,398.84
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			1,927.22	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,764.00	1,576.40	0.00	17,340.40
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,764.00	1,576.40	0.00	17,340.40
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			788.20	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		540,026.77	36,543.80	0.00	576,570.57
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 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		14,659.75	0.00	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		5,917.00	0.00	0.00	5,917.00
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		5,917.00	0.00	0.00	5,917.00
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		5,917.00	0.00	0.00	5,917.00
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		109,583.48	0.00	0.00	109,583.48
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social		109,583.48	0.00	0.00	109,583.48
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam		109,583.48	0.00	0.00	109,583.48
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		109,583.48	0.00	0.00	109,583.48
	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		1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	8270 2 253001 000001		Administrativo		1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion		1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,785.09	0.00	0.00	1,785.09
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		333,911.71	36,543.80	0.00	370,455.51
	8270 2 261001 000001		Administrativo		40,418.31	1,270.00	0.00	41,688.31
	8270 2 261001 000001 000001		Direccion		40,418.31	1,270.00	0.00	41,688.31
	8270 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		40,418.31	1,270.00	0.00	41,688.31
	EA 3 28/11/2019		1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,270.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		293,493.40	35,273.80	0.00	328,767.20
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		292,693.40	35,273.80	0.00	327,967.20
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		292,693.40	35,273.80	0.00	327,967.20
	EA 3 28/11/2019		1002398 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			19,520.00	0.00	
	EA 3 28/11/2019		1002399 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL SISTEMA DIF COSALÁ			15,753.80	0.00	
	8270 2 261001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		800.00	0.00	0.00	800.00
	8270 2 261001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		800.00	0.00	0.00	800.00
	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		319,737.63	69.60	0.00	319,807.23
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	8270 3 314001 000001	Administrativo	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	8270 3 314001 000001 000001	Direccion	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	11,044.00	0.00	0.00	11,044.00
	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	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	8270 3 341001 000001	Administrativo	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	8270 3 341001 000001 000001	Direccion	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	8270 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	2,060.42	69.60	0.00	2,130.02
	D 1 29/11/2019	1002454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		69.60	0.00	
	8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,664.05	0.00	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	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
	8270 3 351008 000003 000006	Inapam	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
	8270 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
	8270 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002	Desarrollo Social	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
	8270 3 355002	SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002	Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002 000004	Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 355002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	47,501.80	0.00	0.00	47,501.80
	8270 3 375001 000001	Administrativo	24,758.16	0.00	0.00	24,758.16
	8270 3 375001 000001 000001	Direccion	21,758.56	0.00	0.00	21,758.56
	8270 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	21,758.56	0.00	0.00	21,758.56
	8270 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
	8270 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
	8270 3 375001 000002	Desarrollo Social	21,168.64	0.00	0.00	21,168.64
	8270 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	17,434.72	0.00	0.00	17,434.72
	8270 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,434.72	0.00	0.00	17,434.72
	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	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	8270 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	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	90,628.88	0.00	0.00	90,628.88
	8270 3 399001 000001	Administrativo	53,579.49	0.00	0.00	53,579.49
	8270 3 399001 000001 000001	Direccion	53,579.49	0.00	0.00	53,579.49
	8270 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION	53,579.49	0.00	0.00	53,579.49
	8270 3 399001 000002	Desarrollo Social	22,878.46	0.00	0.00	22,878.46
	8270 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares	17,661.83	0.00	0.00	17,661.83
	8270 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,661.83	0.00	0.00	17,661.83
	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	2,140.52	0.00	0.00	2,140.52
	8270 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	2,140.52	0.00	0.00	2,140.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		14,170.93	0.00	0.00	14,170.93
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		14,069.92	0.00	0.00	14,069.92
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		14,069.92	0.00	0.00	14,069.92
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		707,005.22	66,570.00	0.00	773,575.22
8270 4 441001			Apoyos Economicos		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		4,880.55	0.00	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001			Administrativo		4,880.55	0.00	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		4,880.55	0.00	0.00	4,880.55
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		4,880.55	0.00	0.00	4,880.55
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001			Administrativo		12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		12,804.67	0.00	0.00	12,804.67
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
8270 4 451001 000001			Administrativo		665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		665,700.00	66,570.00	0.00	732,270.00
EA	2	15/11/2019	1002397 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL ME			33,285.00	0.00	
EA	4	30/11/2019	1002400 NOMINA CORRESPONDIENTE 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....:					43,366,854.06	3,956,872.26	3,956,872.26	44,327,332.20