



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

HORA:
09:56:27a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	-116,717.04	535,000.00	353,803.85	64,479.11
1112		Bancos/Tesorería	-116,717.04	535,000.00	353,803.85	64,479.11
1112 1		BANAMEX	-116,726.32	535,000.00	353,803.85	64,469.83
1112 1 000001		CUENTA 35781	-117,142.82	535,000.00	353,803.85	64,053.33
D	1 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	50.00	
D	1 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	8.00	
D	1 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	135.00	
D	1 31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	21.60	
EA	1 17/01/2019	0002490-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	151,587.74	
EA	2 17/01/2019	0002491-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	3 17/01/2019	0002492-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	8,850.60	
EA	4 17/01/2019	0002493-A IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	1,680.00	
EA	5 24/01/2019	0002494-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	7,800.00	
EA	6 29/01/2019	0002495-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	11,451.79	
EA	7 29/01/2019	0002496-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	7,216.85	
EA	8 29/01/2019	0002497-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	142,850.58	
EA	9 30/01/2019	0002498-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	13,134.73	
EA	10 30/01/2019	0002499-A DULCE ELENA ZAMORA BAÑUELOS		0.00	9,016.96	
IA	1 03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2 17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3 29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	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	50,418.12	535,000.00	535,000.00	50,418.12
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
IA	1 03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		160,000.00	0.00	
IA	1 03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	160,000.00	
IA	2 17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	2 17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	3 29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	0.00	
IA	3 29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	175,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.95	0.00	0.00	36,808.95
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
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 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
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	661,079.22	0.00	0.00	661,079.22
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	266,919.84	0.00	0.00	266,919.84
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	119,272.61	0.00	0.00	119,272.61
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	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	50,488.11	0.00	0.00	50,488.11
1241 3 000002 000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002 000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001		ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001		TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002		VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003		ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004		VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005		4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006		MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007		COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008		UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	395,456.36	0.00	0.00	395,456.36
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	395,456.36	0.00	0.00	395,456.36
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,263.09	0.00	0.00	103,263.09
1263 1 000001		ACUMULADA	103,263.09	0.00	0.00	103,263.09
DA	1 31/01/2019	*ACUMULADA DEL MES DE ENERO		0.00	247.77	
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	37,653.59	0.00	0.00	37,653.59
1263 3 000001		ACUMULADA	37,653.59	0.00	0.00	37,653.59
DA	1 31/01/2019	*ACUMULADA DEL MES DE ENERO		0.00	744.30	
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	10,052.79	0.00	0.00	10,052.79
1263 7 000001		ACUMULADA	10,052.79	0.00	0.00	10,052.79
DA	1 31/01/2019	*ACUMULADA DEL MES DE ENERO		0.00	398.87	
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,928.98	0.00	0.00	3,928.98
1263 9 000001		ACUMULADA	3,928.98	0.00	0.00	3,928.98
DA	1 31/01/2019	*ACUMULADA DEL MES DE ENERO		0.00	28.97	
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,040,028.39	17,747.45	139,901.84	5,162,182.78
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	542,336.94	17,747.45	80,570.58	605,160.07
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	542,336.94	17,747.45	80,570.58	605,160.07
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
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	0.00	8,850.60	25,067.34	16,216.74
DD	2 14/01/2019	*17 AA 48192 14/01/2019 0001195.34 000001 002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,850.60	
DD	5 31/01/2019	*17 AA 048241 31/01/2019 0002189.59 000001 002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,216.74	
EA	3 17/01/2019	*17 AA 48192 14/01/2019 0001195.34 1 002032		8,850.60	0.00	
2112 1 000018		PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024		ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029		REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041		HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	15,944.00	0.00	0.00	15,944.00
2112 1 000045		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046		AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
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	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	31,768.88	0.00	26,629.40	58,398.28
DD	10 31/01/2019	*66 8AA76 31/01/2019 0000524.48 000001 002073 ARTICULOS PARA ELBAORA		0.00	3,802.47	



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	66	D49CB 31/01/2019 0000226.15 000001 002074 ARTICULOS UTILIADOS EN		0.00	2,197.52	
DD	10	31/01/2019	66	0F4FE 31/01/2019 0000147.35 000001 002075 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	4,544.32	
DD	10	31/01/2019	66	F21A9 24/01/2019 0000027.33 000001 002076 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	2,082.61	
DD	11	31/01/2019	66	32AAA 31/01/2019 0000038.23 000001 002151 ARTICULOS APRA COMIDA		0.00	4,975.99	
DD	11	31/01/2019	66	986 22/01/2019 0000080.15 000001 002152 ARTICULOS USADOS EN EV		0.00	1,350.09	
DD	11	31/01/2019	66	987 24/01/2019 0000046.77 000001 002153 ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	2,921.21	
DD	11	31/01/2019	66	988 28/01/2019 0000055.73 000001 002154 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	2,254.05	
DD	11	31/01/2019	66	E3583 28/01/2019 0000148.72 000001 002155 ARTICULOS UTILIZADO EN		0.00	2,501.14	
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	15,060.28	0.00	0.00	15,060.28
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	1,357.20	159,349.20
DD	8	14/01/2019	103	A 720 14/01/2019 00000187.2 000001 002070 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	1,357.20	
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	1,740.00	5,345.20
DD	9	15/01/2019	112	E72DA 15/01/2019 0000000240 000001 002071 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,740.00	
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 000126				ROGAS SA DE CV	14,031.13	0.00	0.00	14,031.13
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	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80
DD	7	31/01/2019	173	637 31/01/2019 00001180.8 000001 002054 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	8,560.80	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,818.99	2,818.99
DD	1	31/01/2019	182	2009 18/01/2019 0000030.34 000001 002023 ARTICULOS PARA DIRECCI		0.00	220.00	
DD	1	31/01/2019	182	2000 15/01/2019 00000066.2 000001 002024 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	480.00	
DD	1	31/01/2019	182	2013 21/01/2019 0000025.93 000001 002025 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	188.00	
DD	1	31/01/2019	182	2014 21/01/2019 0000024.28 000001 002026 APOYO A PERSONA ESCASO		0.00	275.00	
DD	1	31/01/2019	182	2015 24/01/2019 0000051.31 000001 002027 APOYO A SEÑORA LAURA		0.00	468.00	
DD	1	31/01/2019	182	2016 24/01/2019 0000041.23 000001 002028 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	641.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/01/2019	'182			0.00	153.00	
				2047 31/01/2019 00000021.1 000001 002029 MATERIAL UTILIZADO PAR				
DD	1	31/01/2019	'182			0.00	393.99	
				2040 30/01/2019 00000054.34 000001 002030 MATERIAL UTILIZADO PAR				
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
DD	3	16/01/2019	'183			0.00	1,680.00	
				EC6EC 16/01/2019 0000000000 000001 002033 CARNES UTILIZADAS PARA				
EA	4	17/01/2019	'183	EC6EC 16/01/2019 0000000000 1 002033		1,680.00	0.00	
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	7,216.85	7,216.85	0.00
DD	4	29/01/2019	'184	A		0.00	2,479.97	
				4 25/01/2019 0000342.06 000001 002036 MATERIAL UTILIZADO EN				
DD	4	29/01/2019	'184	A		0.00	2,090.00	
				15 29/01/2019 0000288.31 000001 002038 ARTICULOS UTILIZADOS E				
DD	4	29/01/2019	'184	A		0.00	2,646.88	
				3 24/01/2019 0000365.09 000001 002040 MATERIAL DE OFICINA Y				
EA	7	29/01/2019	'184	A 3 24/01/2019 0000365.09 1 002040		2,646.88	0.00	
EA	7	29/01/2019	'184	A 4 25/01/2019 0000342.06 1 002036		2,479.97	0.00	
EA	7	29/01/2019	'184	A 15 29/01/2019 0000288.31 1 002038		2,090.00	0.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DD	6	17/01/2019	'186			0.00	5,500.00	
				2848 17/01/2019 0000758.62 000001 002052 REPARACION DE CHEYENNE				
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,635,077.02	0.00	59,331.26	3,694,408.28
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,635,077.02	0.00	59,331.26	3,694,408.28
2117 1 000001				ISSSTE	1,579,807.08	0.00	24,775.76	1,604,582.84
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,387.88	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	12,387.88	
2117 1 000002				SINDICALES	40,747.75	0.00	409.98	41,157.73
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	204.99	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	204.99	
2117 1 000003				ISPT	889,419.83	0.00	22,016.02	911,435.85
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	11,008.01	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	11,008.01	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCION 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	676,771.99	0.00	12,129.50	688,901.49
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,064.75	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	6,064.75	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005				MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
3110				Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1				AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2				GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120				Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1				Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001				Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,159,946.36	-1,159,946.36	0.00	0.00
3210 1				RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-1,159,946.36	-1,159,946.36	0.00	0.00
D	2	01/01/2019		RECLASIFICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018		-1,159,946.36	0.00	
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,460,896.95	0.00	-1,159,946.36	-5,620,843.31
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,460,896.95	0.00	-1,159,946.36	-5,620,843.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		0.00	0.00	-1,159,946.36	-1,159,946.36
D	2	01/01/2019	RECLASIFICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018			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		0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
4221			del Sector Público		0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
IA	1	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019			0.00	160,000.00	
IA	2	17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019			0.00	200,000.00	
IA	3	29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019			0.00	175,000.00	
5110			Servicios Personales		0.00	287,199.58	0.00	287,199.58
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	233,185.74	0.00	233,185.74
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	233,185.74	0.00	233,185.74
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	233,185.74	0.00	233,185.74
5111 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	0.00	74,914.98
5111 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			31,352.94	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019			31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			6,104.55	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019			6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	103,962.14	0.00	103,962.14
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	94,820.54	0.00	94,820.54
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	94,820.54	0.00	94,820.54
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			47,410.27	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019			47,410.27	0.00	
5111 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
5111 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			4,570.80	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019			4,570.80	0.00	
5111 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	54,308.62	0.00	54,308.62
5111 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
5111 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38,544.36	0.00	38,544.36

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		19,272.18	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		19,272.18	0.00	
5111 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
5111 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		7,882.13	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		7,882.13	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	29,211.88	0.00	29,211.88
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,211.88	0.00	29,211.88
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	24,801.96	0.00	24,801.96
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,801.96	0.00	24,801.96
5115 1 154004				Quinquenios	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
5115 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
5115 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
5115 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		545.06	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		545.06	0.00	
5115 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	339.42	0.00	339.42
5115 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	339.42	0.00	339.42
5115 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	339.42	0.00	339.42
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		169.71	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		169.71	0.00	
5115 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	236.46	0.00	236.46
5115 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	0.00	236.46
5115 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	0.00	236.46
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		118.23	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	63,147.72	0.00	63,147.72
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	10,815.10	0.00	10,815.10
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,815.10	0.00	10,815.10
5121 2 211001				Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	6,245.85	0.00	6,245.85
5121 2 211001 000001				Administrativo	0.00	6,174.85	0.00	6,174.85
5121 2 211001 000001 000001				Direccion	0.00	6,174.85	0.00	6,174.85
5121 2 211001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,174.85	0.00	6,174.85
DD	4	29/01/2019	'002036	BICOLOR		18.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	CORRECTORES 2 EN 1		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	ETIQUETAS ADHESIVAS		60.97	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	HOJAS TAMAÑO CARTA		760.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	LIBRETA GDE		66.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PAPEL CONTACT		16.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PAPEL HOLOGRAFICO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PLUMAS		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	POST IT		135.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	REGLAS		36.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CORRECTORES		48.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CUTER		28.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	ETIQUETAS ADHESIVAS		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	HOJAS FOTOGRAFICAS		10.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	HOJAS OFICIO		300.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	LAPIZ ADHESIVOS		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	LIBRETAS DE AHORRO		36.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PISTOLA DE SILICON		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	SILICON DELGADO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	TELA		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CINTA		50.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/01/2019	002040	CORRECTOR EN LAPIZ		100.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PLUMON		25.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PLUMONES		140.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	SOBRES		250.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	BARRA SILICON		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	FOAMI ESCARCHADO		210.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	FOAMI GRANDE		98.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	HILO		5.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	LISTON		141.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	LISTON CURLI		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PAPEL CHINA		275.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PAPEL METALICO		96.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PLUMIN PUNTO FINO		27.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA SCOTCH		98.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	ESCARCHA ROJA		114.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	FOAMI ESCARCHADO		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	FOAMI ESCARCHADO GDE		90.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	GRAPAS		28.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	HOJAS TAMAÑO OFICIO		400.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	MARCA TEXTO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	BOLAS DE UNICEL		360.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA		55.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA MASKING MEDIANA		177.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA MASKINGTAPE		49.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002026	PLUMON MAGISTRAL ROJO, NEGRO Y AZUL		84.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027	TABLAS GDE PARA ESCRIBIR		117.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		671.88	0.00	
5121 2 211001 000003				Asistencia Social	0.00	71.00	0.00	71.00
5121 2 211001 000003 000006				Inapam	0.00	71.00	0.00	71.00
5121 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	71.00	0.00	71.00
DD	1	31/01/2019	002028	ETIQUETAS ADHESIVAS		71.00	0.00	
5121 2 216001				Material de limpieza	0.00	4,569.25	0.00	4,569.25
5121 2 216001 000001				Administrativo	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
5121 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
5121 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
DD	1	31/01/2019	002027	FABULOSO GDE		82.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027	PAPEL HIGIENICO		115.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	TOALLITAS		82.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	TRAPEADORES		110.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074	BOLSAS NEGRAS		153.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074	TOALLITAS		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	BOLSA NEGRA		10.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CLORO		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	ESCOBAS		130.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	JABON LIQUIDO		164.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	PAPEL SANITARIO		162.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	PASTILLA PARA BAÑO		120.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	PINOL		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	ARIEL		70.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	BOLSA CAMISETA		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CLORO		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	DESORANTE AMBIENTAL		75.00	0.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002155	MAGITEL		92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PAPEL SANITARIO		270.05	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PLEDGE		150.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	ESPONJA		40.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PINOL		46.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	COLORO		44.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	DESODORANTE AMBIENTAL		118.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	FABULOSO		92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	JABON ARIEL		109.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	JABON DE BAÑO		45.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	2,014.11	0.00	2,014.11
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	2,014.11	0.00	2,014.11
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,014.11	0.00	2,014.11
DD	10	31/01/2019	'002073	CUCHARAS		20.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	FIBRAS DE FIERRO		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	HORCHATAS		35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	JABON		41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	MAGITEL		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	TOALLITAS		41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BAYGON		114.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BOLSA DE KG		145.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	PAPEL SANITARIO		135.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	GALDE		309.35	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PLEDGE		225.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151	PAPEL PARA BAÑO		54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151	PASTILLA PARA BAÑO		54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	COLORO		14.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	FABULOSO		23.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	JABON FOCA		41.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	OASTILLA PARA BAÑO		60.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	ACIDO MURIATICO		26.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	COLORO		14.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	JABON ARIE		35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	PINOL		23.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		25.70	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		459.03	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	23,863.73	0.00	23,863.73
DD	3	16/01/2019	'002033	CARNE MOLIDA		240.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	CARNE PARA DESHEBRAR		360.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	CARNE		210.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	COSTILLA DE PUERCO		210.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	COSTILLA DE RES		240.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	ESPINAZO		60.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033	CARNE		360.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	BONAFONT		240.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	PAN BLANCO BIMBO GDE		60.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/01/2019	'002028	LA VILLITA QUESO AMERICANO		42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	ELOTES		92.11	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	LECHE		19.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	MANZANA		15.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	MAYONESA		34.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PLATOS TERMICOS		17.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	ZANAHORIA		125.55	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	APIO		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	BROCOLI		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CALABAZITA		88.92	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	COLIFLOR		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	SAL		5.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	TENEDORES		12.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	TOMATE		36.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	TOSTADAS		128.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	VASOS PARA REFRESCO		55.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PAPA		135.98	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PEPINO		14.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PIMIENTA		10.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	POLLO		198.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PURE		48.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	QUESO CHIHUAHUA		65.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CREMA LALA		63.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	EJOTE		96.99	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	KNOR SUIZA		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	LECHUGA		39.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	LIMON		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	MANTEQUILLA		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CEBADA		32.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CEBOLLA MORADA		55.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CHAYOTE		33.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CHILE VERDE		16.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	TENEDORES		48.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	VASOS		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	YOGURT		884.14	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	ACEITE AVE		25.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	AJO		4.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PAN BIMBO		102.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PERA		106.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PLATANOS		37.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PLATOS TERMICOS		127.98	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	QUESO AMARILLO		46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	REFRESCO COCA COLA		90.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	LECHUGA		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	MANDARINA		118.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	MANZANA		153.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	MAYONESA		95.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	MELON CHINO		29.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	NARANJA		320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	002075 CHAROLAS			24.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 CHOCOMILK			144.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 COFF MATE			138.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 GALLETAS			177.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 JAMON			157.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 JUGO JUMEX			578.81	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 SERVILLETAS			41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 VASOS TERMICOS			96.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 YOGURT GRANOLA			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 AGUACATES			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075 BOTELLINES DE AGUA			216.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 CREMA COFFE MATE			46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 CUCHARAS CHICAS			36.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 GALLETAS			218.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 PLATOS			42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 REFRESCO 3LT			360.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 LECHE CLAVEL			60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 PLATOS			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 TOSTADAS			64.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 AZUCAR			22.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 CAFE			72.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074 COCA 3LTS			44.52	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS			85.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS No. 10			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS TERMICOS			60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 BOLSA CAMISETA			42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CEBADA			35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CHOCOLATE			76.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 LECHE CLAVEL			204.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 PLATOS			155.47	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 REFRESCO 2 LT			350.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 SERVILLETAS			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 TENEDORES			108.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 TOALLITAS GDES			41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 AZUCAR			110.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CHAROLA			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CHOCOLATE ABUELITA			156.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CUCHARAS			32.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073 GALLETAS BETUNADAS			180.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002151 AGUACATE			147.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 VINAGRE			12.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATO TERMICO			62.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATOS HONDOS			51.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PURE			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 SAL			18.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 TAMARINDO CON CASCARA			75.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 TOMATE			64.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 ACEITE			108.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CANELA			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CEBOLLA BLANCA			323.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 MANTECA			38.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 NUTRILECHE			76.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002154 PIMIENTA			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 GALLETSAS			132.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 JUGO			66.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 KNOR SUIZA			53.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 PECHUGA DE POLLO			70.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 VASOS			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 YOGURTH			120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 AZUCAR			230.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 BARRA PAN BIMBO			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 BOLSAS NEGRAS			60.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 CAFE DECAF			173.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 CUCHARA			36.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 FABULOSO			69.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 PLATOS HONDO			52.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 TENEDORES			24.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 TOCINO			70.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 VASOS			83.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 AGUA CIEL			216.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 LATA CHILE JALAPEÑO			92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 MANTEQUILLA			28.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 PAPA			132.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 PIERNA DE POLLO			610.98	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 PIMIENTA			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 PLATO PLANO			42.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CEBOLLA CAMBRAY			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CEBOLLA MORADA			112.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CILANTRO			15.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CILANTRO VERDE			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 GALLETAS DE ANMALITOS			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 LECHE			100.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 LECHE CLAVEL			120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 MANTECA			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 OREGANO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 QUESO RANCHERO			145.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 TOMATE			257.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CALABAZ<A			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CHILE PASILLA			20.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CHILE VERDE			151.14	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 COMINO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 FRIJOL			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 KNOR SUIZA			55.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TOMATE			264.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TORTILLA DE HARINA			320.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TOSTADAS			93.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 VASOS			54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 ZANAHORIA			99.52	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 AZUCAR			352.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 QUESO CHIHUAHUA			422.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 QUESO RANCHERO			193.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 REPOLLO			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 SALSA GUACAMAYA			13.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TENEDORES			24.02	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002151 TOALLITAS			41.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PAPA			236.06	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PECHUGA DE POLLO			1,145.12	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PEPINO			58.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PIERNA DE POLLO			267.14	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PLATO TERMICO			42.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PURE			90.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 GALLETAS			48.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 LECHUGA			177.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MANTECA			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MANTEQUILLA			104.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MAYONESA			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MEDIA CREMA			88.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHOCOLATE			123.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHORIZO			180.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CJILE SERRANO			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 EJOTES			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 FIBRA			20.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 FRIJOL			177.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 AJO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 APIO			18.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CEBOLLA			140.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE JALAPEÑO			34.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE PASILLA			31.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE VERDE			45.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			565.77	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			2,910.18	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	199.15	0.00	199.15
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	199.15	0.00	199.15
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	199.15	0.00	199.15
5125 2 253001 000001			Administrativo		0.00	199.15	0.00	199.15
5125 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	199.15	0.00	199.15
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	199.15	0.00	199.15
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			199.15	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	28,269.74	0.00	28,269.74
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,269.74	0.00	28,269.74
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	28,269.74	0.00	28,269.74
5126 2 261001 000001			Administrativo		0.00	1,939.14	0.00	1,939.14
5126 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	1,939.14	0.00	1,939.14
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,939.14	0.00	1,939.14
DD	5	31/01/2019	'002045 GASOLINA			836.74	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			1,102.40	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	26,330.60	0.00	26,330.60
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	26,330.60	0.00	26,330.60
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,330.60	0.00	26,330.60
DD	2	14/01/2019	'002032 GASOLINA			8,850.60	0.00	
DD	5	31/01/2019	'002045 GASOLINA			15,380.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			600.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			1,500.00	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	36,051.59	0.00	36,051.59
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	214.60	0.00	214.60
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	214.60	0.00	214.60
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	214.60	0.00	214.60
5134 3 341001 000001			Administrativo		0.00	214.60	0.00	214.60
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	214.60	0.00	214.60
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	214.60	0.00	214.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/01/2019	'002037	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		214.60	0.00	
5135				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5135 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5135 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5135 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5135 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
5135 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
DD	9	15/01/2019	'002071	REPARACION DE SISTEMA DE COMUNICACION Y REDES		1,740.00	0.00	
DD	6	17/01/2019	'002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		5,500.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	5,057.19	0.00	5,057.19
5137 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	5,057.19	0.00	5,057.19
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,057.19	0.00	5,057.19
5137 3 375001 000001				Administrativo	0.00	450.00	0.00	450.00
5137 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	450.00	0.00	450.00
5137 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	450.00	0.00	450.00
DD	1	31/01/2019	'002027	GALLETAS SURTIDAS		42.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002027	REFRESCO 2LT		58.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		350.00	0.00	
5137 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,607.19	0.00	4,607.19
5137 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,882.19	0.00	3,882.19
5137 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,882.19	0.00	3,882.19
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		2,098.25	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,284.99	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		498.95	0.00	
5137 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	725.00	0.00	725.00
5137 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	725.00	0.00	725.00
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		725.00	0.00	
5138				Servicios Oficiales	0.00	14,863.93	0.00	14,863.93
5138 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	14,863.93	0.00	14,863.93
5138 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,255.65	0.00	7,255.65
5138 3 382001 000001				Administrativo	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
5138 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
5138 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
DD	4	29/01/2019	'002036	CARTULINAS		10.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	CINTA		110.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	CINTA MASKING TAPE		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	FOAMI		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	FOAMI CHICO		40.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	GRAPADORA		75.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	HOJAS FOTOGRAFICAS		160.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PAPEL METALICO		240.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PINTURA VINCI		10.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	PINTURAS ACRILICAS		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	SILICON		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CARTULINAS		35.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CARTULINAS		87.88	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	CARTULINAS BLANCAS		21.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	FOAMI		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040	GLOBO		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	GRAPAS		56.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	PAPEL CASCARON		14.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	PAPEL CHINA		44.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	PAPEL METALICO		96.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	PLUMAS PUNTO FINO		288.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	PLUMONES DE ACEITE		128.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE		3,921.78	0.00	
				ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF				
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE		794.00	0.00	
				ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF				
5138 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	624.99	0.00	624.99
5138 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	624.99	0.00	624.99
5138 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	624.99	0.00	624.99
DD	1	31/01/2019	'002025	GLOBOS No.9		78.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002029	SILICON GRANDE		153.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002030	CARTULINAS BLANCAS		75.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002030	CINTA MASKING		63.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002030	CUTTER		84.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002030	LAPIZ		106.99	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002030	PINCELES		65.00	0.00	
5138 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,608.28	0.00	7,608.28
5138 3 385002 000001				Administrativo	0.00	7,608.28	0.00	7,608.28
5138 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	7,608.28	0.00	7,608.28
5138 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	7,608.28	0.00	7,608.28
DD	8	14/01/2019	'002070	CONSUMO		1,357.20	0.00	
DD	7	31/01/2019	'002054	CONSUMO		5,250.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE		1,001.08	0.00	
				ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF				
5139				Otros Servicios Generales	0.00	8,675.87	0.00	8,675.87
5139 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	8,675.87	0.00	8,675.87
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,675.87	0.00	8,675.87
5139 3 399001 000001				Administrativo	0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
5139 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
5139 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
DD	1	31/01/2019	'002023	BOMBONERA DE CRISTAL		220.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002024	PORTARETRATO		342.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002024	TAPAS SOLO		76.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002024	VASOS SOLOS		62.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002025	BOMBONERA		110.00	0.00	
DD	7	31/01/2019	'002054	CONSUMO		390.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	AGUA BONAFONT		55.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	VASOS DESECHABLE		27.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	VASOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CUCHARA PARA PASTEL		20.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	GELATINA		65.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PLATOS PARA PASTEL		21.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	VASOS PARA GELATINA		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	PLATOS DESECHABLE		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	AZUCAR		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	MAYONESA		35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	REFRESCO COCA COLA		45.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	REFRESCOS 3 LT		225.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	LECHE CLAVEL		45.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	MANZANA		42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	POWER ADE		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	VASOS DESECHABLES		27.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	YOGURTH		100.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	CAFE		100.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	COCA		45.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	COFEE MATE		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	GELATINA FRESA		120.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002155 PERA			52.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 QUESO RANCHERO			118.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 VINAGRE			15.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 YOGURTH			98.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 GALLETA			48.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 JAMON			80.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 MANDARINA			18.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 MAYONESA			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 PAN BIMBO			102.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 PECHUGA DE POLLO			129.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 AGUA CIEL			216.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 AZUCAR			44.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 CAFE GRANDE			202.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 CHOCOMILK			50.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 COFFE MATE			186.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 CONSOME DE TOAMTE			60.00	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
DD	7	31/01/2019	'002054 CONSUMO			2,920.80	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 TAJIN			26.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 VASOS			127.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 VASOS DESECHABLES			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 VASOS TERMICOS			12.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PLATANOS			28.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PLATOS			54.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PLATOS POZOLEROS			39.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 QUESO PHILADEL'PHIA			120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 REFRESCO 3 LTS			180.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 SERVILLETAS			82.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 JICAMAS			72.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 MANTECA INCA			39.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 MELON			67.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PAN BIMBO			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PEPINOS			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PILONCILLO			56.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 AZUCAR			22.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 CANELA			30.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 CHOCOLATE ABUELITA			156.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 CLAVOS DE OLOR			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 CUCHARAS			60.09	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 JAMON GDE			79.00	0.00	
5139 3	399001 000003		Asistencia Social		0.00	478.97	0.00	478.97
5139 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	478.97	0.00	478.97
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	478.97	0.00	478.97
DD	1	31/01/2019	'002028 CUCHARA PASTELERA			8.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 SERVILLETAS PETALO			10.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 TAPA DART			76.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO #14			18.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO SOLO #7			54.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO SOLO #9			62.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			250.97	0.00	
5240			Ayudas Sociales		0.00	3,737.56	0.00	3,737.56
5241			Ayudas Sociales a Personas		0.00	3,737.56	0.00	3,737.56
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	3,737.56	0.00	3,737.56

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,582.39	0.00	1,582.39
5241 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,582.39	0.00	1,582.39
5241 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,582.39	0.00	1,582.39
5241 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,582.39	0.00	1,582.39
DD	1	31/01/2019	'002026 LECHE NIDO		99.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002026 PAÑALES ETAPA 3		92.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002027 LECHE NIDO CHICO		54.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 LECHE NIDO		130.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 PAÑALES		170.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,037.39	0.00	
5241 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
5241 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
5241 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
5241 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		547.58	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		1,456.29	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		151.30	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251			Pensiones	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	0.00	19,251.79	0.00	19,251.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	19,251.79	0.00	19,251.79
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	6,744,400.00	0.00	6,744,400.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		122,200.00	0.00	
8110 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
DI	1	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		122,200.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
DI	2	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		6,500,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	535,000.00	6,744,400.00	6,209,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	244,400.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		0.00	122,200.00	
8120 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
DI	1	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		0.00	122,200.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	535,000.00	6,500,000.00	5,965,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	535,000.00	6,500,000.00	5,965,000.00
DI	2	01/01/2019	'Presupuesto Ingresos 2019		0.00	6,500,000.00	
IA	1	03/01/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2	17/01/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
IA	1	03/01/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	160,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		160,000.00	0.00	
IA	2	17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	2	17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	175,000.00	
IA	3	29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00
IA	1	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	160,000.00	
IA	2	17/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	3	29/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	175,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	6,744,400.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,030,727.60	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	3,104,838.72	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	0.00	898,979.76	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	752,470.56	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	752,470.56	752,470.56
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	752,470.56	
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	146,509.20	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	146,509.20	146,509.20
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	146,509.20	
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	1,554,153.84	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,377,637.68	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,377,637.68	1,377,637.68
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	1,377,637.68	
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	66,816.96	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	66,816.96	66,816.96
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	66,816.96	
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	109,699.20	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	109,699.20	109,699.20
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	109,699.20	
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	651,705.12	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	462,532.32	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	462,532.32	462,532.32
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	462,532.32	
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	189,172.80	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	189,172.80	189,172.80
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		0.00	189,172.80	
8210 1 132001			Aguinaldos	0.00	0.00	670,276.16	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	0.00	0.00	299,140.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	140,000.00	
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	26,000.00	
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	133,140.00	
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	261,136.16	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	230,000.00	
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	0.00	0.00	11,136.16	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	0.00	11,136.16	11,136.16
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	11,136.16	
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000002 000008 000004	01/01/2019	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000006 000005	01/01/2019	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 1	132001 000003 000010 000006	01/01/2019	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 1	132002		Prima vacacional		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1	132002 000001		Administrativo		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	01/01/2019	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	01/01/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	01/01/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	01/01/2019	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	01/01/2019	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	01/01/2019	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	01/01/2019	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	154004		Quinquenios		0.00	0.00	24,181.44	24,181.44
8210 1	154004 000001		Administrativo		0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002	01/01/2019	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	13,081.44	13,081.44
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007	01/01/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 1	154004 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	01/01/2019	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	358,432.40	358,432.40
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8210 2	211001 000001		Administrativo		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	01/01/2019	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	01/01/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	12,000.00	
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	24,000.00	
8210 2 214001 000001 000002	Departamento Jurídico				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			0.00	6,000.00	
8210 2 216001	Material de limpieza				0.00	0.00	38,550.00	38,550.00
8210 2 216001 000001	Administrativo				0.00	0.00	26,550.00	26,550.00
8210 2 216001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	26,550.00	26,550.00
8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	26,550.00	26,550.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	26,550.00	
8210 2 216001 000003	Asistencia Social				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000003 000006	Inapam				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	12,000.00	
8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD				0.00	0.00	86,371.55	86,371.55
8210 2 221002 000003	Asistencia Social				0.00	0.00	86,371.55	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006	Inapam				0.00	0.00	86,371.55	86,371.55
8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM				0.00	0.00	86,371.55	86,371.55
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			0.00	86,371.55	
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes				0.00	0.00	125,510.85	125,510.85
8210 2 261001 000002	Desarrollo Social				0.00	0.00	125,510.85	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares				0.00	0.00	125,510.85	125,510.85
8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA				0.00	0.00	125,510.85	125,510.85
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			0.00	125,510.85	
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 294001 000001	Administrativo				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	24,000.00	
8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios				0.00	0.00	448,400.00	448,400.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	48,000.00	
8210 3 313001	AGUA PURIFICADA				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	24,000.00	
8210 3 314001	Telefonía tradicional				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	24,000.00	
8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001	Direccion				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION				0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	12,000.00	
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 355001 000002	Desarrollo Social				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA				0.00	0.00	60,000.00	60,000.00



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2			0.00	60,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 4					
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	8210 3 375001 000001		Administrativo		0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
	8210 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	38,400.00	38,400.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			0.00	38,400.00	
			Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA			0.00	6,000.00	
			DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2					
	8210 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2			0.00	12,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 4					
	8210 3 375001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			0.00	6,000.00	
			Resp/Dependencia: 6					
	8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3			0.00	6,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 10					
	8210 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
	8210 3 382001 000001		Administrativo		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			0.00	80,000.00	
			Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			0.00	24,000.00	
			Resp/Dependencia: 6					
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001		Administrativo		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			0.00	24,000.00	
			Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	8210 3 399001 000001		Administrativo		0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid			0.00	48,000.00	
			Resp/Dependencia: 1					
	8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA			0.00	6,000.00	
			DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2					
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2			0.00	12,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 4					
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid			0.00	12,000.00	
			Resp/Dependencia: 6					
	8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3			0.00	6,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 10					
8210 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y		0.00	0.00	858,840.00	858,840.00
			GRUPOS VULNERABLES					
	8210 4 441001		Apoyos Economicos		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
8210 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001			Administrativo	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	0.00	798,840.00	798,840.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		0.00	798,840.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6,764,600.00	500,116.24	6,264,483.76
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	5,030,727.60	287,199.58	4,743,528.02
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	3,104,838.72	233,185.74	2,871,652.98
8220 1 113001 000001			Administrativo	0.00	898,979.76	74,914.98	824,064.78
8220 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	752,470.56	62,705.88	689,764.68
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	752,470.56	62,705.88	689,764.68
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		752,470.56	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	31,352.94	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	146,509.20	12,209.10	134,300.10
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	146,509.20	12,209.10	134,300.10
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		146,509.20	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	6,104.55	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,554,153.84	103,962.14	1,450,191.70
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,377,637.68	94,820.54	1,282,817.14
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,377,637.68	94,820.54	1,282,817.14
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		1,377,637.68	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	47,410.27	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	47,410.27	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	66,816.96	0.00	66,816.96
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	66,816.96	0.00	66,816.96
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7		66,816.96	0.00	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	109,699.20	9,141.60	100,557.60
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	109,699.20	9,141.60	100,557.60
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		109,699.20	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	4,570.80	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	651,705.12	54,308.62	597,396.50
8220 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	462,532.32	38,544.36	423,987.96
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	462,532.32	38,544.36	423,987.96
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		462,532.32	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	19,272.18	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	189,172.80	15,764.26	173,408.54

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000003 000010 000006	01/01/2019	REHABILITACION FISICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10	0.00	189,172.80	15,764.26	173,408.54
DA	6	01/01/2019				189,172.80	0.00	
DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			0.00	7,882.13	
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019			0.00	7,882.13	
8220 1	132001		Aguinaldos		0.00	670,276.16	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo		0.00	299,140.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			140,000.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			26,000.00	0.00	
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	133,140.00	0.00	133,140.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			133,140.00	0.00	
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social		0.00	261,136.16	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			230,000.00	0.00	
8220 1	132001 000002 000007		Pamar		0.00	11,136.16	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	11,136.16	0.00	11,136.16
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			11,136.16	0.00	
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			20,000.00	0.00	
8220 1	132001 000003		Asistencia Social		0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			78,000.00	0.00	
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			32,000.00	0.00	
8220 1	132002		Prima vacacional		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			2,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000007		Pamar		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			1,000.00	0.00	
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			4,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003		Asistencia Social		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	
8220 1	154004		Quinquenios	0.00	24,181.44	1,666.00	22,515.44
8220 1	154004 000001		Administrativo	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	13,081.44	1,090.12	11,991.32
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		13,081.44	0.00	
DC	9	15/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	545.06	
DC	19	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	8,200.00	339.42	7,860.58
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	8,200.00	339.42	7,860.58
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	8,200.00	339.42	7,860.58
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		8,200.00	0.00	
DC	9	15/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	169.71	
DC	19	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	169.71	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,900.00	236.46	2,663.54
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		2,900.00	0.00	
DC	9	15/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	118.23	
DC	19	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	118.23	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	368,382.40	68,347.72	300,034.68
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	58,500.00	6,245.85	52,254.15
8220 2	211001 000001		Administrativo	0.00	42,000.00	6,174.85	35,825.15
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	36,000.00	6,174.85	29,825.15
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00	6,174.85	29,825.15
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,000.00	0.00	
DC	4	21/01/2019	002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		0.00	84.00	
DC	5	24/01/2019	002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIENTE NACIDO, ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	117.00	
DC	18	24/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	704.00	
DC	18	24/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,089.00	
DC	14	25/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,418.97	
DC	16	29/01/2019	002038 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,090.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	671.88	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		6,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		0.00	0.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	0.00	
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	0.00	12,000.00	71.00	11,929.00
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	0.00	12,000.00	71.00	11,929.00
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	12,000.00	71.00	11,929.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
DC	6	24/01/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	71.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	30,000.00	4,500.00	25,500.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	0.00	30,000.00	4,500.00	25,500.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	0.00	24,000.00	4,500.00	19,500.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	24,000.00	4,500.00	19,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			24,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	4,500.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2			6,000.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza		0.00	38,550.00	4,569.25	33,980.75
8220 2 216001 000001			Administrativo		0.00	26,550.00	2,555.14	23,994.86
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	26,550.00	2,555.14	23,994.86
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	26,550.00	2,555.14	23,994.86
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			26,550.00	0.00	
DC	5	24/01/2019	002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO.Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	197.00	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	33.00	
DC	41	28/01/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA			0.00	962.13	
DC	41	28/01/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA			0.00	86.01	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	1,103.00	
DC	33	31/01/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO			0.00	174.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	12,000.00	2,014.11	9,985.89
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	12,000.00	2,014.11	9,985.89
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	12,000.00	2,014.11	9,985.89
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			12,000.00	0.00	
DC	39	24/01/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES			0.00	138.01	
DC	40	28/01/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES			0.00	98.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			0.00	25.70	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	459.03	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	181.00	
DC	33	31/01/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO			0.00	424.00	
DC	34	31/01/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAPAM			0.00	580.35	
DC	37	31/01/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM			0.00	108.02	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	87,371.55	24,563.73	62,807.82
8220 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	87,371.55	24,563.73	62,807.82
8220 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	87,371.55	24,563.73	62,807.82
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	87,371.55	24,563.73	62,807.82
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			86,371.55	0.00	
DC	11	16/01/2019	002033 CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM			0.00	1,680.00	
DC	6	24/01/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM			0.00	300.00	
DC	6	24/01/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM			0.00	42.00	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	1,573.56	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	330.04	
DC	39	24/01/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES			0.00	1,299.15	
DC	39	24/01/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES			0.00	1,484.05	
DC	40	28/01/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES			0.00	1,284.04	
DC	40	28/01/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES			0.00	872.01	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			0.00	565.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	2,910.18	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,579.47	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	298.00	
DC	33	31/01/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	1,113.52	
DC	34	31/01/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	3,663.97	
DC	37	31/01/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		0.00	4,867.97	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	700.00	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	700.00	0.00	700.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	700.00	0.00	700.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	700.00	0.00	700.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	700.00	0.00	700.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		700.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	750.00	199.15	550.85
8220 2 253001 000001			Administrativo	0.00	750.00	199.15	550.85
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	750.00	199.15	550.85
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	750.00	199.15	550.85
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	199.15	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		750.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	128,510.85	28,269.74	100,241.11
8220 2 261001 000001			Administrativo	0.00	3,000.00	1,939.14	1,060.86
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	3,000.00	1,939.14	1,060.86
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,000.00	1,939.14	1,060.86
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,102.40	
DC	22	31/01/2019	002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	836.74	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	125,510.85	26,330.60	99,180.25
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	125,510.85	26,330.60	99,180.25
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	125,510.85	26,330.60	99,180.25
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		125,510.85	0.00	
DC	10	14/01/2019	002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO		0.00	8,850.60	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	600.00	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,500.00	
DC	22	31/01/2019	002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	15,380.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	457,650.00	50,051.59	407,598.41
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	0.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	48,000.00	2,000.00	46,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,500.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	500.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,000.00	1,000.00	23,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	250.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	750.00	
8220 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,000.00	214.60	11,785.40
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	12,000.00	214.60	11,785.40
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	12,000.00	214.60	11,785.40
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,000.00	214.60	11,785.40
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	15	31/01/2019	002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	214.60	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	750.00	0.00	750.00
8220 3 351008 000001			Administrativo	0.00	750.00	0.00	750.00
8220 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	750.00	0.00	750.00
8220 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	750.00	0.00	750.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		750.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	60,000.00	7,240.00	52,760.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	60,000.00	7,240.00	52,760.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	60,000.00	7,240.00	52,760.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	60,000.00	7,240.00	52,760.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		60,000.00	0.00	
DC	31	15/01/2019	002071 REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		0.00	1,740.00	
DC	23	17/01/2019	002052 REPARACION DE CHEYENNE 2008		0.00	5,500.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	71,900.00	5,557.19	66,342.81
8220 3 375001 000001			Administrativo	0.00	44,900.00	950.00	43,950.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	38,400.00	950.00	37,450.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	38,400.00	950.00	37,450.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		38,400.00	0.00	
DC	5	24/01/2019	002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	100.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	350.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		6,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00	0.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	15,000.00	4,607.19	10,392.81
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	13,500.00	3,882.19	9,617.81
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	13,500.00	3,882.19	9,617.81
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		12,000.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	2,098.25	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,284.99	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	498.95	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,500.00	0.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,500.00	725.00	775.00
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,500.00	725.00	775.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	0.00	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	725.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00	0.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 000006			Inapam		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000003 000006			INAPAM		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			6,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10			6,000.00	0.00	
8220 3 382001			Actividades Civicas y Culturales		0.00	104,000.00	16,255.65	87,744.35
8220 3 382001 000001			Administrativo		0.00	80,000.00	15,630.66	64,369.34
8220 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	80,000.00	15,630.66	64,369.34
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	80,000.00	15,630.66	64,369.34
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			80,000.00	0.00	
DC	18	24/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	35.00	
DC	18	24/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	818.88	
DC	14	25/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	1,061.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			0.00	3,921.78	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			0.00	794.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	1,500.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	2,000.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	500.00	
DP	8	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	5,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	24,000.00	624.99	23,375.01
8220 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	24,000.00	624.99	23,375.01
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	24,000.00	624.99	23,375.01
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			24,000.00	0.00	
DC	3	21/01/2019	002025 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR			0.00	78.00	
DC	8	30/01/2019	002030 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS			0.00	393.99	
DC	7	31/01/2019	002029 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS			0.00	153.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	24,000.00	7,608.28	16,391.72
8220 3 385002 000001			Administrativo		0.00	24,000.00	7,608.28	16,391.72
8220 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	24,000.00	7,608.28	16,391.72
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	24,000.00	7,608.28	16,391.72
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			24,000.00	0.00	
DC	30	14/01/2019	002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA			0.00	1,357.20	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			0.00	1,001.08	
DC	24	31/01/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS			0.00	5,250.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	89,000.00	10,175.87	78,824.13
8220 3 399001 000001			Administrativo		0.00	54,000.00	5,426.01	48,573.99
8220 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	48,000.00	5,426.01	42,573.99
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	48,000.00	5,426.01	42,573.99
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			48,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2019	002024 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL			0.00	480.00	
DC	1	18/01/2019	002023 ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL			0.00	220.00	
DC	3	21/01/2019	002025 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR			0.00	110.00	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	146.01	
DC	41	28/01/2019	002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA			0.00	1,453.00	
DC	24	31/01/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS			0.00	390.00	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	641.00	
DC	33	31/01/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO			0.00	21.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	31/01/2019	002074	ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	465.00	
DP	2	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
DP	3	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	500.00	
8220 3 399001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		6,000.00	0.00	
8220 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	17,000.00	4,270.89	12,729.11
8220 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	12,000.00	4,270.89	7,729.11
8220 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,000.00	4,270.89	7,729.11
DA	7	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 4		12,000.00	0.00	
DC	38	22/01/2019	002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		0.00	1,350.09	
DC	24	31/01/2019	002054	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	2,920.80	
8220 3 399001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	4	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8		0.00	0.00	
DP	8	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
8220 3 399001 000003				Asistencia Social	0.00	18,000.00	478.97	17,521.03
8220 3 399001 000003 000006				Inapam	0.00	12,000.00	478.97	11,521.03
8220 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	12,000.00	478.97	11,521.03
DA	5	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6		12,000.00	0.00	
DC	6	24/01/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	228.00	
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	250.97	
8220 3 399001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	6	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 10		6,000.00	0.00	
8220 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	859,840.00	71,307.56	788,532.44
8220 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 441001 000001				Administrativo	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
8220 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	13,000.00	1,582.39	11,417.61
8220 4 441002 000001				Administrativo	0.00	13,000.00	1,582.39	11,417.61
8220 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	13,000.00	1,582.39	11,417.61
8220 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	13,000.00	1,582.39	11,417.61
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	4	21/01/2019	002026	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		0.00	191.00	
DC	5	24/01/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIENTE NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	54.00	
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,037.39	
DC	34	31/01/2019	002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	300.00	
DP	5	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
8220 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	24,000.00	3,155.17	20,844.83
8220 4 441005 000001				Administrativo	0.00	24,000.00	3,155.17	20,844.83
8220 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	24,000.00	3,155.17	20,844.83
8220 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	24,000.00	3,155.17	20,844.83
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	1,456.29	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		0.00	547.58	



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	151.30	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,000.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	798,840.00	66,570.00	732,270.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	0.00	798,840.00	66,570.00	732,270.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	798,840.00	66,570.00	732,270.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	798,840.00	66,570.00	732,270.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7		798,840.00	0.00	
DC	9	15/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		0.00	33,285.00	
DC	19	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	33,285.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,200.00	9,950.00	4,750.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	4,500.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 214001 000001			Administrativo	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,500.00	0.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	700.00	1,000.00	300.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	700.00	1,000.00	300.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	700.00	1,000.00	300.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	700.00	1,000.00	300.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		700.00	0.00	
8230 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	700.00	700.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	700.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	750.00	750.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	750.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001			Administrativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	14,000.00	9,250.00	-4,750.00
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001			Administrativo	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00	0.00	
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 313001 000001			Administrativo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		250.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		750.00	0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	750.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	750.00	750.00
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	750.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	500.00	3,500.00	3,000.00
8230 3 375001 000001			Administrativo	0.00	500.00	500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion		0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	500.00	500.00
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	500.00	
	8230 3 375001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,500.00	
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,500.00	
	8230 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,500.00	0.00	
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00	0.00	
	DP	8	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,500.00	5,000.00	3,500.00
	8230 3 399001 000001		Administrativo		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
	DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00	0.00	
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	8	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
	8230 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8230 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001		Administrativo		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,000.00	
	8230 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001		Administrativo		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001 000001		Direccion		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	479,916.24	475,958.24	3,958.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios		0.00	287,199.58	287,199.58	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	233,185.74	233,185.74	0.00
	8240 1 113001 000001		Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
	DC	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		31,352.94	0.00	
	DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		31,352.94	0.00	
	EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
	EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		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	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		6,104.55	0.00	
	DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		6,104.55	0.00	
	EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	103,962.14	103,962.14	0.00
8240 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		47,410.27	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		47,410.27	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	47,410.27	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	47,410.27	
8240 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		4,570.80	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		4,570.80	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000003				Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1 113001 000003 000006				Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		19,272.18	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		19,272.18	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	19,272.18	
8240 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		7,882.13	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		7,882.13	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	7,882.13	
8240 1 154004				Quinquenios	0.00	1,666.00	1,666.00	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	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		545.06	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		545.06	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	545.06	
8240 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	339.42	339.42	0.00
8240 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	339.42	339.42	0.00
8240 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	339.42	339.42	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		169.71	0.00	
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		169.71	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	169.71	
8240 1 154004 000003				Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1 154004 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1 154004 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
DC	9	15/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019		118.23	0.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		118.23	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	118.23	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	63,147.72	63,147.72	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,245.85	6,245.85	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	6,174.85	6,174.85	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	6,174.85	6,174.85	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,174.85	6,174.85	0.00
DC	4	21/01/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		84.00	0.00	
DC	5	24/01/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		117.00	0.00	
DC	18	24/01/2019	'002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,089.00	0.00	
DC	18	24/01/2019	'002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		704.00	0.00	
DC	14	25/01/2019	'002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,418.97	0.00	
DC	16	29/01/2019	'002038 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		2,090.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		671.88	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 POST IT		0.00	135.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 REGLAS		0.00	36.00	
DD	4	29/01/2019	'002036 BICOLOR		0.00	18.00	
DD	4	29/01/2019	'002036 CORRECTORES 2 EN 1		0.00	120.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 HOJAS OFICIO		0.00	300.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LAPIZ ADHESIVOS		0.00	150.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LIBRETA GDE		0.00	66.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PAPEL CONTACT		0.00	16.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PAPEL HOLOGRAFICO		0.00	60.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PLUMAS		0.00	60.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CINTA		0.00	50.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CORRECTOR EN LAPIZ		0.00	100.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CORRECTORES		0.00	48.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CUTER		0.00	28.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	30.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 HOJAS FOTOGRAFICAS		0.00	10.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 FOAMI ESCARCHADO		0.00	210.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 FOAMI GRANDE		0.00	98.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LIBRETAS DE AHORRO		0.00	36.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PISTOLA DE SILICON		0.00	150.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 SILICON DELGADO		0.00	60.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 TELA		0.00	120.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PAPEL METALICO		0.00	96.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMIN PUNTO FINO		0.00	27.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMON		0.00	25.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMONES		0.00	140.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 SOBRES		0.00	250.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 BARRA SILICON		0.00	30.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 FOAMI ESCARCHADO GDE		0.00	90.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 GRAPAS		0.00	28.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 HILO		0.00	5.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 LISTON		0.00	141.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 LISTON CURLI		0.00	60.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PAPEL CHINA		0.00	275.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/01/2019	'002038	CINTA MASKING MEDIANA		0.00	177.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	CINTA MASKINGTAPE		0.00	49.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	CINTA SCOTCH		0.00	98.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	CINTA		0.00	50.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	ESCARCHA ROJA		0.00	114.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	FOAMI ESCARCHADO		0.00	50.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	60.97	
DD	4	29/01/2019	'002036	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	760.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	400.00	
DD	4	29/01/2019	'002036	MARCA TEXTO		0.00	60.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	BOLAS DE UNICEL		0.00	360.00	
DD	4	29/01/2019	'002038	CINTA		0.00	55.00	
DD	1	31/01/2019	'002026	PLUMON MAGISTRAL ROJO, NEGRO Y AZUL		0.00	84.00	
DD	1	31/01/2019	'002027	TABLAS GDE PARA ESCRIBIR		0.00	117.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	671.88	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	71.00	71.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	71.00	71.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	71.00	71.00	0.00
DC	6	24/01/2019	'002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		71.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	71.00	
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	4,569.25	4,569.25	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	2,555.14	2,555.14	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	2,555.14	2,555.14	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,555.14	2,555.14	0.00
DC	5	24/01/2019	'002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		197.00	0.00	
DC	35	24/01/2019	'002076	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		33.00	0.00	
DC	41	28/01/2019	'002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		962.13	0.00	
DC	41	28/01/2019	'002155	ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		86.01	0.00	
DC	32	31/01/2019	'002073	ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,103.00	0.00	
DC	33	31/01/2019	'002074	ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		174.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002027	FABULOSO GDE		0.00	82.00	
DD	1	31/01/2019	'002027	PAPEL HIGIENICO		0.00	115.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	ARIEL		0.00	70.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BOLSAS NEGRAS		0.00	153.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	TOALLITAS		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	BOLSA NEGRA		0.00	10.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CLORO		0.00	23.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	JABON LIQUIDO		0.00	164.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	PAPEL SANITARIO		0.00	162.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	120.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	PINOL		0.00	23.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	TOALLITAS		0.00	82.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	TRAPEADORES		0.00	110.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	BOLSA CAMISETA		0.00	40.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	BOLSAS NEGRAS		0.00	30.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	CLORO		0.00	28.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	DESORANTE AMBIENTAL		0.00	75.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	ESCOBAS		0.00	130.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	FABULOSO		0.00	69.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	BOLSA CAMISETA		0.00	42.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	CLORO		0.00	44.02	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002155	DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	118.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	FABULOSO		0.00	92.01	
DD	11	31/01/2019	'002155	JABON ARIEL		0.00	109.03	
DD	11	31/01/2019	'002155	JABON DE BAÑO		0.00	45.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	MAGITEL		0.00	92.01	
DD	11	31/01/2019	'002155	PAPEL SANITARIO		0.00	270.05	
DD	11	31/01/2019	'002155	PLEDGE		0.00	150.01	
DD	11	31/01/2019	'002155	ESPONJA		0.00	40.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PINOL		0.00	46.01	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	2,014.11	2,014.11	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	2,014.11	2,014.11	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,014.11	2,014.11	0.00
DC	39	24/01/2019	'002153	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		138.01	0.00	
DC	40	28/01/2019	'002154	ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		98.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		25.70	0.00	
DC	21	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		459.03	0.00	
DC	32	31/01/2019	'002073	ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		181.00	0.00	
DC	33	31/01/2019	'002074	ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		424.00	0.00	
DC	34	31/01/2019	'002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		580.35	0.00	
DC	37	31/01/2019	'002151	ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		108.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PLEDGE		0.00	225.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BAYGON		0.00	114.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BOLSA DE KG		0.00	145.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	BOLSAS NEGRAS		0.00	30.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	PAPEL SANITARIO		0.00	135.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	FABULOSO		0.00	46.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	GALDE		0.00	309.35	
DD	10	31/01/2019	'002073	CUCHARAS		0.00	20.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	FIBRAS DE FIERRO		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	HORCHATAS		0.00	35.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	JABON		0.00	41.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	MAGITEL		0.00	23.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	TOALLITAS		0.00	41.00	
DD	11	31/01/2019	'002151	PAPEL PARA BAÑO		0.00	54.01	
DD	11	31/01/2019	'002151	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	54.01	
DD	11	31/01/2019	'002153	COLORO		0.00	14.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	FABULOSO		0.00	23.00	
DD	11	31/01/2019	'002153	JABON FOCA		0.00	41.01	
DD	11	31/01/2019	'002153	OASTILLA PARA BAÑO		0.00	60.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	ACIDO MURIATICO		0.00	26.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	COLORO		0.00	14.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	JABON ARIE		0.00	35.00	
DD	11	31/01/2019	'002154	PINOL		0.00	23.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	25.70	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	459.03	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	23,863.73	23,863.73	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	23,863.73	23,863.73	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	23,863.73	23,863.73	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	23,863.73	23,863.73	0.00
DC	11	16/01/2019	'002033	CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,680.00	0.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	24/01/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		42.00	0.00	
DC	6	24/01/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		300.00	0.00	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,573.56	0.00	
DC	35	24/01/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		330.04	0.00	
DC	39	24/01/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,299.15	0.00	
DC	39	24/01/2019	002153 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES		1,484.05	0.00	
DC	40	28/01/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		1,284.04	0.00	
DC	40	28/01/2019	002154 ARTICULOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA COMIDA ADULTOS MAYORES		872.01	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		565.77	0.00	
DC	21	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		2,910.18	0.00	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,579.47	0.00	
DC	32	31/01/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		298.00	0.00	
DC	33	31/01/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		1,113.52	0.00	
DC	34	31/01/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		3,663.97	0.00	
DC	37	31/01/2019	002151 ARTICULOS APRA COMIDA Y LIMPIEZA DE CASA INAPAM		4,867.97	0.00	
DD	3	16/01/2019	002033 CARNE PARA DESHEBRAR		0.00	360.00	
DD	3	16/01/2019	002033 CARNE		0.00	210.00	
DD	3	16/01/2019	002033 COSTILLA DE PUERCO		0.00	210.00	
DD	3	16/01/2019	002033 COSTILLA DE RES		0.00	240.00	
DD	3	16/01/2019	002033 ESPINAZO		0.00	60.00	
DD	3	16/01/2019	002033 CARNE		0.00	360.00	
DD	3	16/01/2019	002033 CARNE MOLIDA		0.00	240.00	
DD	1	31/01/2019	002028 BONAFONT		0.00	240.00	
DD	1	31/01/2019	002028 PAN BLANCO BIMBO GDE		0.00	60.00	
DD	1	31/01/2019	002028 LA VILLITA QUESO AMERICANO		0.00	42.00	
DD	10	31/01/2019	002076 COLIFLOR		0.00	40.00	
DD	10	31/01/2019	002076 ELOTES		0.00	92.11	
DD	10	31/01/2019	002076 LECHE		0.00	19.00	
DD	10	31/01/2019	002076 MANZANA		0.00	15.00	
DD	10	31/01/2019	002076 MAYONESA		0.00	34.00	
DD	10	31/01/2019	002076 PLATOS TERMICOS		0.00	17.01	
DD	10	31/01/2019	002076 VASOS PARA REFRESCO		0.00	55.01	
DD	10	31/01/2019	002076 VINAGRE		0.00	15.00	
DD	10	31/01/2019	002076 ZANAHORIA		0.00	125.55	
DD	10	31/01/2019	002076 APIO		0.00	12.00	
DD	10	31/01/2019	002076 BROCOLI		0.00	12.00	
DD	10	31/01/2019	002076 CALABAZITA		0.00	88.92	
DD	10	31/01/2019	002076 QUESO CHIHUAHUA		0.00	65.00	
DD	10	31/01/2019	002076 QUESO RANCHERO		0.00	125.00	
DD	10	31/01/2019	002076 SAL		0.00	5.00	
DD	10	31/01/2019	002076 TENEDORES		0.00	12.01	
DD	10	31/01/2019	002076 TOMATE		0.00	36.00	
DD	10	31/01/2019	002076 TOSTADAS		0.00	128.00	
DD	10	31/01/2019	002076 MANTEQUILLA		0.00	28.00	
DD	10	31/01/2019	002076 PAPA		0.00	135.98	
DD	10	31/01/2019	002076 PEPINO		0.00	14.00	
DD	10	31/01/2019	002076 PIMIENTA		0.00	10.00	
DD	10	31/01/2019	002076 POLLO		0.00	198.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	002076	PURE		0.00	48.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CILANTRO		0.00	5.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CREMA LALA		0.00	63.00	
DD	10	31/01/2019	002076	EJOTE		0.00	96.99	
DD	10	31/01/2019	002076	KNOR SUIZA		0.00	30.00	
DD	10	31/01/2019	002076	LECHUGA		0.00	39.00	
DD	10	31/01/2019	002076	LIMON		0.00	24.00	
DD	10	31/01/2019	002076	AZUCAR		0.00	60.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CEBADA		0.00	32.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CEBOLLA MORADA		0.00	55.02	
DD	10	31/01/2019	002076	CHAYOTE		0.00	33.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CHILE VERDE		0.00	16.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CHORIZO		0.00	90.00	
DD	10	31/01/2019	002075	REFRESCO COCA COLA		0.00	90.00	
DD	10	31/01/2019	002075	TENEDORES		0.00	48.00	
DD	10	31/01/2019	002075	VASOS		0.00	28.00	
DD	10	31/01/2019	002075	YOGURT		0.00	884.14	
DD	10	31/01/2019	002076	ACEITE AVE		0.00	25.00	
DD	10	31/01/2019	002076	AJO		0.00	4.00	
DD	10	31/01/2019	002075	NARANJA		0.00	320.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PAN BIMBO		0.00	102.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PERA		0.00	106.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PLATANOS		0.00	37.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PLATOS TERMICOS		0.00	127.98	
DD	10	31/01/2019	002075	QUESO AMARILLO		0.00	46.00	
DD	10	31/01/2019	002075	JUGO JUMEX		0.00	578.81	
DD	10	31/01/2019	002075	LECHUGA		0.00	24.00	
DD	10	31/01/2019	002075	MANDARINA		0.00	118.02	
DD	10	31/01/2019	002075	MANZANA		0.00	153.00	
DD	10	31/01/2019	002075	MAYONESA		0.00	95.00	
DD	10	31/01/2019	002075	MELON CHINO		0.00	29.00	
DD	10	31/01/2019	002075	BOTELLINES DE AGUA		0.00	216.00	
DD	10	31/01/2019	002075	CHAROLAS		0.00	24.02	
DD	10	31/01/2019	002075	CHOCOMILK		0.00	144.00	
DD	10	31/01/2019	002075	COFF MATE		0.00	138.00	
DD	10	31/01/2019	002075	GALLETAS		0.00	177.00	
DD	10	31/01/2019	002075	JAMON		0.00	157.00	
DD	10	31/01/2019	002074	REFRESCO 3LT		0.00	360.00	
DD	10	31/01/2019	002074	SERVILLETAS		0.00	41.00	
DD	10	31/01/2019	002074	VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
DD	10	31/01/2019	002074	VASOS TERMICOS		0.00	96.00	
DD	10	31/01/2019	002074	YOGURT GRANOLA		0.00	56.00	
DD	10	31/01/2019	002075	AGUACATES		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002074	COCA 3LTS		0.00	44.52	
DD	10	31/01/2019	002074	CREMA COFFE MATE		0.00	46.00	
DD	10	31/01/2019	002074	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	10	31/01/2019	002074	CUCHARAS CHICAS		0.00	36.00	
DD	10	31/01/2019	002074	GALLETAS		0.00	218.00	
DD	10	31/01/2019	002074	PLATOS		0.00	42.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CHOCOLATE		0.00	76.00	
DD	10	31/01/2019	002073	LECHE CLAVEL		0.00	60.00	
DD	10	31/01/2019	002073	PLATOS		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002073	TOSTADAS		0.00	64.00	
DD	10	31/01/2019	002074	AZUCAR		0.00	22.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	002074 CAFE			0.00	72.00	
DD	10	31/01/2019	002073 TOALLITAS GDES			0.00	41.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS			0.00	85.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS No. 10			0.00	56.00	
DD	10	31/01/2019	002073 VASOS TERMICOS			0.00	60.00	
DD	10	31/01/2019	002073 BOLSA CAMISETA			0.00	42.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CEBADA			0.00	35.00	
DD	10	31/01/2019	002073 GALLETAS BETUNADAS			0.00	180.00	
DD	10	31/01/2019	002073 LECHE CLAVEL			0.00	204.00	
DD	10	31/01/2019	002073 PLATOS			0.00	155.47	
DD	10	31/01/2019	002073 REFRESCO 2 LT			0.00	350.00	
DD	10	31/01/2019	002073 SERVILLETAS			0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002073 TENEDORES			0.00	108.00	
DD	10	31/01/2019	002073 AZUCAR			0.00	110.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CHAROLA			0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CHOCOLATE ABUELITA			0.00	156.00	
DD	10	31/01/2019	002073 CUCHARAS			0.00	32.00	
DD	11	31/01/2019	002154 TAMARINDO CON CASCARA			0.00	75.00	
DD	11	31/01/2019	002154 TOMATE			0.00	64.00	
DD	11	31/01/2019	002154 VINAGRE			0.00	12.00	
DD	11	31/01/2019	002151 AGUACATE			0.00	147.99	
DD	11	31/01/2019	002151 AJO			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002151 APIO			0.00	18.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CEBOLLA			0.00	140.03	
DD	11	31/01/2019	002151 CHILE JALAPEÑO			0.00	34.00	
DD	11	31/01/2019	002154 NUTRILECHE			0.00	76.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PIMIENTA			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATO TERMICO			0.00	62.99	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATOS HONDOS			0.00	51.02	
DD	11	31/01/2019	002154 PURE			0.00	24.00	
DD	11	31/01/2019	002154 SAL			0.00	18.00	
DD	11	31/01/2019	002154 VASOS			0.00	27.00	
DD	11	31/01/2019	002154 YOGURTH			0.00	120.00	
DD	11	31/01/2019	002154 ACEITE			0.00	108.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CANELA			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CEBOLLA BLANCA			0.00	323.00	
DD	11	31/01/2019	002154 MANTECA			0.00	38.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CUCHARA			0.00	36.02	
DD	11	31/01/2019	002154 FABULOSO			0.00	69.01	
DD	11	31/01/2019	002154 GALLETAS			0.00	132.00	
DD	11	31/01/2019	002154 JUGO			0.00	66.00	
DD	11	31/01/2019	002154 KNOR SUIZA			0.00	53.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PECHUGA DE POLLO			0.00	70.00	
DD	11	31/01/2019	002153 VASOS			0.00	83.00	
DD	11	31/01/2019	002154 AGUA CIEL			0.00	216.00	
DD	11	31/01/2019	002154 AZUCAR			0.00	230.01	
DD	11	31/01/2019	002154 BARRA PAN BIMBO			0.00	32.00	
DD	11	31/01/2019	002154 BOLSAS NEGRAS			0.00	60.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CAFE DECAF			0.00	173.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PIMIENTA			0.00	24.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PLATO PLANO			0.00	42.02	
DD	11	31/01/2019	002153 PLATOS HONDO			0.00	52.03	
DD	11	31/01/2019	002153 QUESO CHIHUAHUA			0.00	130.00	
DD	11	31/01/2019	002153 TENEDORES			0.00	24.01	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	002153 TOCINO			0.00	70.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CILANTRO VERDE			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002153 GALLETAS DE ANMALITOS			0.00	24.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LATA CHILE JALAPEÑO			0.00	92.01	
DD	11	31/01/2019	002153 MANTEQUILLA			0.00	28.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PAPA			0.00	132.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PIERNA DE POLLO			0.00	610.98	
DD	11	31/01/2019	002153 QUESO RANCHERO			0.00	145.00	
DD	11	31/01/2019	002153 TOMATE			0.00	257.01	
DD	11	31/01/2019	002153 CEBOLLA CAMBRAY			0.00	25.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CEBOLLA MORADA			0.00	112.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE SERRANO			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CILANTRO			0.00	15.00	
DD	11	31/01/2019	002153 FRIJOL			0.00	25.00	
DD	11	31/01/2019	002153 KNOR SUIZA			0.00	55.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LECHE			0.00	100.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LECHE CLAVEL			0.00	120.00	
DD	11	31/01/2019	002153 MANTECA			0.00	27.00	
DD	11	31/01/2019	002153 OREGANO			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002151 ZANAHORIA			0.00	99.52	
DD	11	31/01/2019	002153 AZUCAR			0.00	352.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CALABAZ<A			0.00	27.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE PASILLA			0.00	20.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE VERDE			0.00	151.14	
DD	11	31/01/2019	002153 COMINO			0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002151 TENEDORES			0.00	24.02	
DD	11	31/01/2019	002151 TOALLITAS			0.00	41.01	
DD	11	31/01/2019	002151 TOMATE			0.00	264.00	
DD	11	31/01/2019	002151 TORTILLA DE HARINA			0.00	320.00	
DD	11	31/01/2019	002151 TOSTADAS			0.00	93.00	
DD	11	31/01/2019	002151 VASOS			0.00	54.01	
DD	11	31/01/2019	002151 PLATO TERMICO			0.00	42.02	
DD	11	31/01/2019	002151 PURE			0.00	90.00	
DD	11	31/01/2019	002151 QUESO CHIHUAHUA			0.00	422.99	
DD	11	31/01/2019	002151 QUESO RANCHERO			0.00	193.00	
DD	11	31/01/2019	002151 REPOLLO			0.00	32.00	
DD	11	31/01/2019	002151 SALSA GUACAMAYA			0.00	13.00	
DD	11	31/01/2019	002151 MAYONESA			0.00	35.00	
DD	11	31/01/2019	002151 MEDIA CREMA			0.00	88.00	
DD	11	31/01/2019	002151 PAPA			0.00	236.06	
DD	11	31/01/2019	002151 PECHUGA DE POLLO			0.00	1,145.12	
DD	11	31/01/2019	002151 PEPINO			0.00	58.03	
DD	11	31/01/2019	002151 PIERNA DE POLLO			0.00	267.14	
DD	11	31/01/2019	002151 FIBRA			0.00	20.00	
DD	11	31/01/2019	002151 FRIJOL			0.00	177.00	
DD	11	31/01/2019	002151 GALLETAS			0.00	48.00	
DD	11	31/01/2019	002151 LECHUIGA			0.00	177.03	
DD	11	31/01/2019	002151 MANTECA			0.00	25.00	
DD	11	31/01/2019	002151 MANTEQUILLA			0.00	104.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CHILE PASILLA			0.00	31.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CHILE VERDE			0.00	45.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CHOCOLATE			0.00	123.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CHORIZO			0.00	180.00	
DD	11	31/01/2019	002151 CJILE SERRANO			0.00	35.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	002151	EJOTES		0.00	35.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	565.77	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	2,910.18	
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	199.15	199.15	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	199.15	199.15	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	199.15	199.15	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	199.15	199.15	0.00
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		199.15	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	199.15	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	28,269.74	28,269.74	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	1,939.14	1,939.14	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	1,939.14	1,939.14	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,939.14	1,939.14	0.00
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		1,102.40	0.00	
DC	22	31/01/2019	002045	CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		836.74	0.00	
DD	5	31/01/2019	002045	GASOLINA		0.00	836.74	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	1,102.40	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	26,330.60	26,330.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	26,330.60	26,330.60	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	26,330.60	26,330.60	0.00
DC	10	14/01/2019	002032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO		8,850.60	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		600.00	0.00	
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,500.00	0.00	
DC	22	31/01/2019	002045	CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		15,380.00	0.00	
DD	2	14/01/2019	002032	GASOLINA		0.00	8,850.60	
DD	5	31/01/2019	002045	GASOLINA		0.00	15,380.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	600.00	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,500.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	36,051.59	36,051.59	0.00
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	214.60	214.60	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	214.60	214.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	214.60	214.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	214.60	214.60	0.00
D	1	31/01/2019	002037	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	214.60	
DC	15	31/01/2019	002037	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		214.60	0.00	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
8240 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
DC	31	15/01/2019	002071	REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		1,740.00	0.00	
DC	23	17/01/2019	002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		5,500.00	0.00	
DD	9	15/01/2019	002071	REPARACION DE SISTEMA DE COMUNICACION Y REDES		0.00	1,740.00	
DD	6	17/01/2019	002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		0.00	5,500.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,057.19	5,057.19	0.00
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	5	24/01/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		100.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		350.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027	GALLETAS SURTIDAS		0.00	42.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/01/2019	002027	REFRESCO 2LT		0.00	58.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	350.00	
8240 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,607.19	4,607.19	0.00
8240 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		2,098.25	0.00	
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,284.99	0.00	
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		498.95	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	2,098.25	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,284.99	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	498.95	
8240 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	725.00	725.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	725.00	725.00	0.00
DC	21	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		725.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	725.00	
8240 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,255.65	7,255.65	0.00
8240 3 382001 000001				Administrativo	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8240 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
DC	18	24/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		35.00	0.00	
DC	18	24/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		818.88	0.00	
DC	14	25/01/2019	002036	MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,061.00	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		3,921.78	0.00	
DC	20	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		794.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	HOJAS FOTOGRAFICAS		0.00	160.00	
DD	4	29/01/2019	002040	PAPEL METALICO		0.00	240.00	
DD	4	29/01/2019	002040	PINTURA VINCI		0.00	10.00	
DD	4	29/01/2019	002040	PINTURAS ACRILICAS		0.00	150.00	
DD	4	29/01/2019	002036	SILICON		0.00	30.00	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS		0.00	35.00	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS		0.00	87.88	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS BLANCAS		0.00	21.00	
DD	4	29/01/2019	002040	FOAMI		0.00	120.00	
DD	4	29/01/2019	002040	GLOBO		0.00	30.00	
DD	4	29/01/2019	002036	GRAPAS		0.00	56.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL CASCARON		0.00	14.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL CHINA		0.00	44.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL METALICO		0.00	96.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PLUMAS PUNTO FINO		0.00	288.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PLUMONES DE ACEITE		0.00	128.00	
DD	4	29/01/2019	002036	CARTULINAS		0.00	10.00	
DD	4	29/01/2019	002036	CINTA		0.00	110.00	
DD	4	29/01/2019	002036	CINTA MASKING TAPE		0.00	50.00	
DD	4	29/01/2019	002036	FOAMI		0.00	120.00	
DD	4	29/01/2019	002036	FOAMI CHICO		0.00	40.00	
DD	4	29/01/2019	002036	GRAPADORA		0.00	75.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	794.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	3,921.78	
8240 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	624.99	624.99	0.00

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	624.99	624.99	0.00
	8240 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	624.99	624.99	0.00
DC		3 21/01/2019		'002025 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		78.00	0.00	
DC		8 30/01/2019		'002030 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		393.99	0.00	
DC		7 31/01/2019		'002029 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		153.00	0.00	
DD		1 31/01/2019		'002025 GLOBOS No.9		0.00	78.00	
DD		1 31/01/2019		'002029 SILICON GRANDE		0.00	153.00	
DD		1 31/01/2019		'002030 CARTULINAS BLANCAS		0.00	75.00	
DD		1 31/01/2019		'002030 CINTA MASKING		0.00	63.00	
DD		1 31/01/2019		'002030 CUTTER		0.00	84.00	
DD		1 31/01/2019		'002030 LAPIZ		0.00	106.99	
DD		1 31/01/2019		'002030 PINCELES		0.00	65.00	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	7,608.28	7,608.28	0.00
	8240 3 385002 000001		Administrativo		0.00	7,608.28	7,608.28	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		Direccion		0.00	7,608.28	7,608.28	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	7,608.28	7,608.28	0.00
DC		30 14/01/2019		'002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA		1,357.20	0.00	
DC		20 30/01/2019		'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF		1,001.08	0.00	
DC		24 31/01/2019		'002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		5,250.00	0.00	
DD		8 14/01/2019		'002070 CONSUMO		0.00	1,357.20	
DD		7 31/01/2019		'002054 CONSUMO		0.00	5,250.00	
EA		9 30/01/2019		'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	1,001.08	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,675.87	8,675.87	0.00
	8240 3 399001 000001		Administrativo		0.00	3,926.01	3,926.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		Direccion		0.00	3,926.01	3,926.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	3,926.01	3,926.01	0.00
DC		2 15/01/2019		'002024 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		480.00	0.00	
DC		1 18/01/2019		'002023 ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		220.00	0.00	
DC		3 21/01/2019		'002025 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		110.00	0.00	
DC		35 24/01/2019		'002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		146.01	0.00	
DC		41 28/01/2019		'002155 ARTICULOS UTILIZADO EN SISTEMA DIF PARA LIMPIEZA Y JORNADA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA		1,453.00	0.00	
DC		24 31/01/2019		'002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		390.00	0.00	
DC		32 31/01/2019		'002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		641.00	0.00	
DC		33 31/01/2019		'002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		21.00	0.00	
DC		33 31/01/2019		'002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		465.00	0.00	
DD		1 31/01/2019		'002023 BOMBONERA DE CRISTAL		0.00	220.00	
DD		1 31/01/2019		'002024 PORTARETRATO		0.00	342.00	
DD		1 31/01/2019		'002024 TAPAS SOLO		0.00	76.00	
DD		1 31/01/2019		'002024 VASOS SOLOS		0.00	62.00	
DD		1 31/01/2019		'002025 BOMBONERA		0.00	110.00	
DD		7 31/01/2019		'002054 CONSUMO		0.00	390.00	
DD		10 31/01/2019		'002073 AGUA BONAFONT		0.00	55.00	
DD		10 31/01/2019		'002073 AZUCAR		0.00	22.00	
DD		10 31/01/2019		'002073 CAFE		0.00	100.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 MAYONESA		0.00	35.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 QUESO AMARILLO		0.00	69.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 REFRESCO COCA COLA		0.00	45.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 REFRESCOS 3 LT		0.00	225.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 VASOS DESECHABLE		0.00	27.00	
DD		10 31/01/2019		'002074 VASOS TERMICOS		0.00	24.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	002073	POWER ADE		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002073	VASOS DESECHABLES		0.00	27.00	
DD	10	31/01/2019	002073	VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	10	31/01/2019	002073	YOGURTH		0.00	100.00	
DD	10	31/01/2019	002074	PLATOS DESECHABLE		0.00	21.00	
DD	10	31/01/2019	002074	AZUCAR		0.00	40.00	
DD	10	31/01/2019	002073	COCA		0.00	45.00	
DD	10	31/01/2019	002073	COFEE MATE		0.00	28.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	10	31/01/2019	002073	GELATINA FRESA		0.00	120.00	
DD	10	31/01/2019	002073	LECHE CLAVEL		0.00	45.00	
DD	10	31/01/2019	002073	MANZANA		0.00	42.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CUCHARA PARA PASTEL		0.00	20.00	
DD	10	31/01/2019	002076	GELATINA		0.00	65.00	
DD	10	31/01/2019	002076	PLATOS PARA PASTEL		0.00	21.01	
DD	10	31/01/2019	002076	VASOS PARA GELATINA		0.00	40.00	
DD	11	31/01/2019	002155	AGUA CIEL		0.00	216.00	
DD	11	31/01/2019	002155	AZUCAR		0.00	44.00	
DD	11	31/01/2019	002155	VINAGRE		0.00	15.00	
DD	11	31/01/2019	002155	YOGURTH		0.00	98.00	
DD	11	31/01/2019	002155	MANDARINA		0.00	18.00	
DD	11	31/01/2019	002155	MAYONESA		0.00	35.00	
DD	11	31/01/2019	002155	PAN BIMBO		0.00	102.00	
DD	11	31/01/2019	002155	PECHUGA DE POLLO		0.00	129.00	
DD	11	31/01/2019	002155	PERA		0.00	52.00	
DD	11	31/01/2019	002155	QUESO RANCHERO		0.00	118.00	
DD	11	31/01/2019	002155	CAFE GRANDE		0.00	202.00	
DD	11	31/01/2019	002155	CHOCOMILK		0.00	50.00	
DD	11	31/01/2019	002155	COFFE MATE		0.00	186.00	
DD	11	31/01/2019	002155	CONSOME DE TOAMTE		0.00	60.00	
DD	11	31/01/2019	002155	GALLETA		0.00	48.00	
DD	11	31/01/2019	002155	JAMON		0.00	80.00	
8240 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,270.89	4,270.89	0.00
8240 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	4,270.89	4,270.89	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,270.89	4,270.89	0.00
DC	38	22/01/2019	002152	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS		1,350.09	0.00	
DC	24	31/01/2019	002054	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		2,920.80	0.00	
DD	7	31/01/2019	002054	CONSUMO		0.00	2,920.80	
DD	11	31/01/2019	002152	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	11	31/01/2019	002152	CANELA		0.00	30.00	
DD	11	31/01/2019	002152	CHOCOLATE ABUELITA		0.00	156.00	
DD	11	31/01/2019	002152	CLAVOS DE OLOR		0.00	10.00	
DD	11	31/01/2019	002152	CUCHARAS		0.00	60.09	
DD	11	31/01/2019	002152	SERVILLETAS		0.00	82.00	
DD	11	31/01/2019	002152	TAJIN		0.00	26.00	
DD	11	31/01/2019	002152	VASOS		0.00	127.00	
DD	11	31/01/2019	002152	VASOS DESECHABLES		0.00	27.00	
DD	11	31/01/2019	002152	VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	11	31/01/2019	002152	PILONCILLO		0.00	56.00	
DD	11	31/01/2019	002152	PLATANOS		0.00	28.00	
DD	11	31/01/2019	002152	PLATOS		0.00	54.00	
DD	11	31/01/2019	002152	PLATOS POZOLEROS		0.00	39.00	
DD	11	31/01/2019	002152	QUESO PHILADEL'PHIA		0.00	120.00	
DD	11	31/01/2019	002152	REFRESCO 3 LTS		0.00	180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002152 JAMON GDE			0.00	79.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 JICAMAS			0.00	72.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 MANTECA INCA			0.00	39.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 MELON			0.00	67.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PAN BIMBO			0.00	32.00	
DD	11	31/01/2019	'002152 PEPINOS			0.00	32.00	
8240 3	399001 000003		Asistencia Social		0.00	478.97	478.97	0.00
8240 3	399001 000003 000006		Inapam		0.00	478.97	478.97	0.00
8240 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	478.97	478.97	0.00
DC	6	24/01/2019	'002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM			228.00	0.00	
DC	21	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			250.97	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 CUCHARA PASTELERA			0.00	8.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 SERVILLETAS PETALO			0.00	10.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 TAPA DART			0.00	76.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO #14			0.00	18.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO SOLO #7			0.00	54.00	
DD	1	31/01/2019	'002028 VASO SOLO #9			0.00	62.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	250.97	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	70,307.56	70,307.56	0.00
8240 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,582.39	1,582.39	0.00
8240 4	441002 000001		Administrativo		0.00	1,582.39	1,582.39	0.00
8240 4	441002 000001 000001		Direccion		0.00	1,582.39	1,582.39	0.00
8240 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,582.39	1,582.39	0.00
DC	4	21/01/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF			191.00	0.00	
DC	5	24/01/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			54.00	0.00	
DC	21	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			1,037.39	0.00	
DC	34	31/01/2019	'002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP			300.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002026 LECHE NIDO			0.00	99.00	
DD	1	31/01/2019	'002026 PAÑALES ETAPA 3			0.00	92.00	
DD	1	31/01/2019	'002027 LECHE NIDO CHICO			0.00	54.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 LECHE NIDO			0.00	130.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 PAÑALES			0.00	170.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	1,037.39	
8240 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8240 4	441005 000001		Administrativo		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8240 4	441005 000001 000001		Direccion		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8240 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
DC	20	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			1,456.29	0.00	
DC	20	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA DIRECTORA DE DIF			547.58	0.00	
DC	21	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			151.30	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	1,456.29	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	547.58	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	151.30	
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	9	15/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019			33,285.00	0.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2019		33,285.00	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	33,285.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	475,958.24	413,135.11	62,823.13
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	287,199.58	287,199.58	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	233,185.74	233,185.74	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	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		31,352.94	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		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	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		6,104.55	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	103,962.14	103,962.14	0.00
8250 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		47,410.27	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	47,410.27	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		47,410.27	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	47,410.27	
8250 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		4,570.80	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	4,570.80	
8250 1 113001 000003				Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1 113001 000003 000006				Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		19,272.18	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	19,272.18	
8250 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		7,882.13	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	7,882.13	
8250 1 154004				Quinquenios	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		545.06	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	545.06	
8250 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	339.42	339.42	0.00
8250 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	339.42	339.42	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	339.42	339.42	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		169.71	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	169.71	
8250 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		118.23	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	118.23	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	63,147.72	23,866.68	39,281.04
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,245.85	5,973.85	272.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	6,174.85	5,973.85	201.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	6,174.85	5,973.85	201.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,174.85	5,973.85	201.00
DD	4	29/01/2019	'002036 BICOLOR		18.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036 CORRECTORES 2 EN 1		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002036 ETIQUETAS ADHESIVAS		60.97	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 REGLAS		36.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LAPIZ ADHESIVOS		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LIBRETA GDE		66.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PAPEL CONTACT		16.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PAPEL HOLOGRAFICO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PLUMAS		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 POST IT		135.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CORRECTOR EN LAPIZ		100.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CORRECTORES		48.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CUTER		28.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 ETIQUETAS ADHESIVAS		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 HOJAS FOTOGRAFICAS		10.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 HOJAS OFICIO		300.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 FOAMI GRANDE		98.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 LIBRETAS DE AHORRO		36.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 PISTOLA DE SILICON		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 SILICON DELGADO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 TELA		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002040 CINTA		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMIN PUNTO FINO		27.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMON		25.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 PLUMONES		140.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	'002038 SOBRES		250.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/01/2019	002040	BARRA SILICON		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	FOAMI ESCARCHADO		210.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	GRAPAS		28.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	HILO		5.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	LISTON		141.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	LISTON CURLI		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PAPEL CHINA		275.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	PAPEL METALICO		96.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA MASKINGTAPE		49.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA SCOTCH		98.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	ESCARCHA ROJA		114.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	FOAMI ESCARCHADO		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	FOAMI ESCARCHADO GDE		90.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	HOJAS TAMAÑO CARTA		760.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	HOJAS TAMAÑO OFICIO		400.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	MARCA TEXTO		60.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	BOLAS DE UNICEL		360.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA		55.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002038	CINTA MASKING MEDIANA		177.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002026	PLUMON MAGISTRAL ROJO, NEGRO Y AZUL		84.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027	TABLAS GDE PARA ESCRIBIR		117.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	704.00	
EA	7	29/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,089.00	
EA	7	29/01/2019	002036	MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,418.97	
EA	7	29/01/2019	002038	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,090.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		671.88	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	671.88	
8250 2 211001 000003				Asistencia Social	0.00	71.00	0.00	71.00
8250 2 211001 000003 000006				Inapam	0.00	71.00	0.00	71.00
8250 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	71.00	0.00	71.00
DD	1	31/01/2019	002028	ETIQUETAS ADHESIVAS		71.00	0.00	
8250 2 216001				Material de limpieza	0.00	4,569.25	484.73	4,084.52
8250 2 216001 000001				Administrativo	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
8250 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
8250 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,555.14	0.00	2,555.14
DD	1	31/01/2019	002027	FABULOSO GDE		82.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027	PAPEL HIGIENICO		115.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	ARIEL		70.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	BOLSA CAMISETA		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CLORO		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CLORO		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	PINOL		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	TOALLITAS		82.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	TRAPEADORES		110.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074	BOLSAS NEGRAS		153.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002074	TOALLITAS		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	BOLSA NEGRA		10.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	DESORANTE AMBIENTAL		75.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	ESCOBAS		130.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	JABON LIQUIDO		164.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	'002073 PAPEL SANITARIO		162.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 PASTILLA PARA BAÑO		120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 BOLSA CAMISETA		42.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 CLORO		44.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 DESODORANTE AMBIENTAL		118.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 FABULOSO		92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 JABON ARIEL		109.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 JABON DE BAÑO		45.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 MAGITEL		92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 PAPEL SANITARIO		270.05	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 PLEDGE		150.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 ESPONJA		40.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155 PINOL		46.01	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	2,014.11	484.73	1,529.38
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	2,014.11	484.73	1,529.38
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,014.11	484.73	1,529.38
DD	10	31/01/2019	'002073 CUCHARAS		20.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 FIBRAS DE FIERRO		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 HORCHATAS		35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 JABON		41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 MAGITEL		23.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 TOALLITAS		41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 BAYGON		114.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 BOLSA DE KG		145.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 PAPEL SANITARIO		135.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 FABULOSO		46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 GALDE		309.35	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 PLEDGE		225.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PAPEL PARA BAÑO		54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PASTILLA PARA BAÑO		54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 CLORO		14.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 FABULOSO		23.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 JABON FOCA		41.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002153 OASTILLA PARA BAÑO		60.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 ACIDO MURIATICO		26.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 CLORO		14.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 JABON ARIE		35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 PINOL		23.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		25.70	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	25.70	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		459.03	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	459.03	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	23,863.73	5,155.95	18,707.78
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	23,863.73	5,155.95	18,707.78
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	23,863.73	5,155.95	18,707.78
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	23,863.73	5,155.95	18,707.78
DD	3	16/01/2019	'002033 CARNE		360.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033 CARNE MOLIDA		240.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033 CARNE PARA DESHEBRAR		360.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033 CARNE		210.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033 COSTILLA DE PUERCO		210.00	0.00	
DD	3	16/01/2019	'002033 COSTILLA DE RES		240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	16/01/2019	002033	ESPINAZO		60.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002028	BONAFONT		240.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002028	PAN BLANCO BIMBO GDE		60.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002028	LA VILLITA QUESO AMERICANO		42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	AZUCAR		110.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CHAROLA		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	BROCOLI		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CALABAZITA		88.92	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	COLIFLOR		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	ELOTES		92.11	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	LECHE		19.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	MANZANA		15.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	TOMATE		36.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	TOSTADAS		128.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	VASOS PARA REFRESCO		55.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	ZANAHORIA		125.55	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	APIO		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	POLLO		198.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	PURE		48.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	QUESO CHIHUAHUA		65.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	QUESO RANCHERO		125.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	SAL		5.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	TENEDORES		12.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	LECHUGA		39.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	LIMON		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	MANTEQUILLA		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	PAPA		135.98	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	PEPINO		14.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	PIMIENTA		10.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CHILE VERDE		16.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CILANTRO		5.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CREMA LALA		63.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	EJOTE		96.99	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	KNOR SUIZA		30.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	ACEITE AVE		25.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	AJO		4.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	AZUCAR		60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CEBADA		32.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CEBOLLA MORADA		55.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	002076	CHAYOTE		33.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PLATOS TERMICOS		127.98	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	QUESO AMARILLO		46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	REFRESCO COCA COLA		90.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	TENEDORES		48.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	VASOS		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	YOGURT		884.14	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	MAYONESA		95.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	MELON CHINO		29.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	NARANJA		320.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PAN BIMBO		102.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PERA		106.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002075	PLATANOS		37.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	'002075 GALLETAS			177.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 JAMON			157.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 JUGO JUMEX			578.81	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 LECHUGA			24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 MANDARINA			118.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 MANZANA			153.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 YOGURT GRANOLA			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 AGUACATES			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 BOTELLINES DE AGUA			216.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 CHAROLAS			24.02	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 CHOCOMILK			144.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075 COFF MATE			138.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 GALLETAS			218.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 PLATOS			42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 REFRESCO 3LT			360.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 SERVILLETAS			41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 VASOS TERMICOS			96.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 AZUCAR			22.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 CAFE			72.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 COCA 3LTS			44.52	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 CREMA COFFE MATE			46.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074 CUCHARAS CHICAS			36.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 BOLSA CAMISETA			42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 CEBADA			35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 CHOCOLATE			76.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 LECHE CLAVEL			60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 PLATOS			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 TOSTADAS			64.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 SERVILLETAS			21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 TENEDORES			108.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 TOALLITAS GDES			41.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 VASOS			85.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 VASOS No. 10			56.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 VASOS TERMICOS			60.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 CHOCOLATE ABUELITA			156.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 CUCHARAS			32.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 GALLETAS BETUNADAS			180.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 LECHE CLAVEL			204.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 PLATOS			155.47	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073 REFRESCO 2 LT			350.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076 MAYONESA			34.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076 PLATOS TERMICOS			17.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 AGUACATE			147.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 AJO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 APIO			18.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CEBOLLA			140.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 SAL			18.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 TAMARINDO CON CASCARA			75.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 TOMATE			64.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 VINAGRE			12.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 MANTECA			38.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002154 NUTRILECHE			76.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	002154 PIMIENTA			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATO TERMICO			62.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PLATOS HONDOS			51.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PURE			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 PECHUGA DE POLLO			70.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 VASOS			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 YOGURTH			120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 ACEITE			108.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CANELA			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CEBOLLA BLANCA			323.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CAFE DECAF			173.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 CUCHARA			36.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 FABULOSO			69.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 GALLETSAS			132.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 JUGO			66.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 KNOR SUIZA			53.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 TOCINO			70.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 VASOS			83.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 AGUA CIEL			216.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 AZUCAR			230.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 BARRA PAN BIMBO			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002154 BOLSAS NEGRAS			60.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PIERNA DE POLLO			610.98	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PIMIENTA			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PLATO PLANO			42.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PLATOS HONDO			52.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 TENEDORES			24.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CILANTRO			15.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CILANTRO VERDE			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 GALLETAS DE ANMALITOS			24.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LATA CHILE JALAPEÑO			92.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 MANTEQUILLA			28.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 PAPA			132.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 OREGANO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 QUESO RANCHERO			145.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 TOMATE			257.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CEBOLLA CAMBRAY			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CEBOLLA MORADA			112.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 COMINO			10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 FRIJOL			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 KNOR SUIZA			55.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LECHE			100.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 LECHE CLAVEL			120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 MANTECA			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002151 VASOS			54.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	002151 ZANAHORIA			99.52	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 AZUCAR			352.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CALABAZ-A			27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE PASILLA			20.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002153 CHILE VERDE			151.14	0.00	
DD	11	31/01/2019	002151 SALSA GUACAMAYA			13.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	002151 TENEDORES			24.02	0.00	

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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002151 TOALLITAS			41.01	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TOMATE			264.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TORTILLA DE HARINA			320.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 TOSTADAS			93.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PIERNA DE POLLO			267.14	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PLATO TERMICO			42.02	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PURE			90.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 QUESO CHIHUAHUA			422.99	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 QUESO RANCHERO			193.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 REPOLLO			32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MANTEQUILLA			104.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MAYONESA			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MEDIA CREMA			88.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PAPA			236.06	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PECHUGA DE POLLO			1,145.12	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 PEPINO			58.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 EJOTES			35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 FIBRA			20.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 FRIJOL			177.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 GALLETAS			48.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 LECHUGA			177.03	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 MANTECA			25.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE JALAPEÑO			34.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE PASILLA			31.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHILE VERDE			45.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHOCOLATE			123.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CHORIZO			180.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002151 CJILE SERRANO			35.00	0.00	
EA	4	17/01/2019	'002033 CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00		1,680.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		565.77		0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00		565.77	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		2,910.18		0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00		2,910.18	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	199.15	199.15	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	199.15	199.15	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	199.15	199.15	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	199.15	199.15	0.00
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		199.15		0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00		199.15	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	28,269.74	12,053.00	16,216.74
8250 2 261001 000001			Administrativo		0.00	1,939.14	1,102.40	836.74
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	1,939.14	1,102.40	836.74
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,939.14	1,102.40	836.74
DD	5	31/01/2019	'002045 GASOLINA			836.74	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,102.40		0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00		1,102.40	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	26,330.60	10,950.60	15,380.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	26,330.60	10,950.60	15,380.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	26,330.60	10,950.60	15,380.00
DD	2	14/01/2019	'002032 GASOLINA			8,850.60	0.00	
DD	5	31/01/2019	'002045 GASOLINA			15,380.00	0.00	
EA	3	17/01/2019	'002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO			0.00	8,850.60	



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		600.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	600.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,500.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,500.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	36,051.59	13,054.50	22,997.09
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	214.60	214.60	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	214.60	214.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	214.60	214.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	214.60	214.60	0.00
D	1	31/01/2019	002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		214.60	0.00	
D	1	31/01/2019	002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	214.60	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
DD	9	15/01/2019	002071 REPARACION DE SISTEMA DE COMUNICACION Y REDES		1,740.00	0.00	
DD	6	17/01/2019	002052 REPARACION DE CHEYENNE 2008		5,500.00	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,057.19	4,957.19	100.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	0.00	450.00	350.00	100.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	450.00	350.00	100.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	450.00	350.00	100.00
DD	1	31/01/2019	002027 GALLETAS SURTIDAS		42.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002027 REFRESCO 2LT		58.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		350.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	350.00	
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,607.19	4,607.19	0.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		2,098.25	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	2,098.25	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,284.99	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,284.99	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		498.95	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	498.95	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	725.00	725.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	725.00	725.00	0.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		725.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	725.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,255.65	6,630.66	624.99
8250 3 382001 000001			Administrativo	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8250 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
DD	4	29/01/2019	002036 CARTULINAS		10.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036 CINTA		110.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036 CINTA MASKING TAPE		50.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036 FOAMI		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036 FOAMI CHICO		40.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036 GRAPADORA		75.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040 HOJAS FOTOGRAFICAS		160.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040 PAPEL METALICO		240.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040 PINTURA VINCI		10.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	29/01/2019	002040	PINTURAS ACRILICAS		150.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	SILICON		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS		35.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS		87.88	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	CARTULINAS BLANCAS		21.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	FOAMI		120.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002040	GLOBO		30.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	GRAPAS		56.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL CASCARON		14.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL CHINA		44.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PAPEL METALICO		96.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PLUMAS PUNTO FINO		288.00	0.00	
DD	4	29/01/2019	002036	PLUMONES DE ACEITE		128.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	35.00	
EA	7	29/01/2019	002040	MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	818.88	
EA	7	29/01/2019	002036	MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,061.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		3,921.78	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	3,921.78	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		794.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	794.00	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	624.99	0.00	624.99
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	624.99	0.00	624.99
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	624.99	0.00	624.99
DD	1	31/01/2019	002025	GLOBOS No.9		78.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002029	SILICON GRANDE		153.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002030	CARTULINAS BLANCAS		75.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002030	CINTA MASKING		63.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002030	CUTTER		84.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002030	LAPIZ		106.99	0.00	
DD	1	31/01/2019	002030	PINCELES		65.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	7,608.28	1,001.08	6,607.20
8250 3 385002 000001			Administrativo		0.00	7,608.28	1,001.08	6,607.20
8250 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	7,608.28	1,001.08	6,607.20
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,608.28	1,001.08	6,607.20
DD	8	14/01/2019	002070	CONSUMO		1,357.20	0.00	
DD	7	31/01/2019	002054	CONSUMO		5,250.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,001.08	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	1,001.08	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,675.87	250.97	8,424.90
8250 3 399001 000001			Administrativo		0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
8250 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,926.01	0.00	3,926.01
DD	1	31/01/2019	002023	BOMBONERA DE CRISTAL		220.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002024	PORTARETRATO		342.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002024	TAPAS SOLO		76.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002024	VASOS SOLOS		62.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	002025	BOMBONERA		110.00	0.00	
DD	7	31/01/2019	002054	CONSUMO		390.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	AGUA BONAFONT		55.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	CAFE		100.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	002073	COCA		45.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/01/2019	'002076	GELATINA		65.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	PLATOS PARA PASTEL		21.01	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	VASOS PARA GELATINA		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	REFRESCO COCA COLA		45.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	REFRESCOS 3 LT		225.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	VASOS DESECHABLE		27.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	VASOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002076	CUCHARA PARA PASTEL		20.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	VASOS DESECHABLES		27.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	YOGURTH		100.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	PLATOS DESECHABLE		21.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	AZUCAR		40.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002074	MAYONESA		35.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	COFEE MATE		28.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	GELATINA FRESA		120.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	LECHE CLAVEL		45.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	MANZANA		42.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002073	POWER ADE		21.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	AZUCAR		44.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	CAFE GRANDE		202.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	YOGURTH		98.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	MAYONESA		35.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PAN BIMBO		102.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PECHUGA DE POLLO		129.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	PERA		52.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	QUESO RANCHERO		118.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	CHOCOMILK		50.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	COFFE MATE		186.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	CONSOME DE TOAMTE		60.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	GALLETA		48.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	JAMON		80.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002155	MANDARINA		18.00	0.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,270.89	0.00	4,270.89
DD	7	31/01/2019	'002054	CONSUMO		2,920.80	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	CANELA		30.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	CHOCOLATE ABUELITA		156.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	CLAVOS DE OLOR		10.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	CUCHARAS		60.09	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	SERVILLETAS		82.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	TAJIN		26.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	VASOS		127.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	VASOS DESECHABLES		27.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	PILONCILLO		56.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	PLATANOS		28.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	PLATOS		54.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	31/01/2019	'002152	PLATOS POZOLEROS		39.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	QUESO PHILADEL'PHIA		120.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	REFRESCO 3 LTS		180.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	JAMON GDE		79.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	JICAMAS		72.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	MANTECA INCA		39.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	MELON		67.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	PAN BIMBO		32.00	0.00	
DD	11	31/01/2019	'002152	PEPINOS		32.00	0.00	
8250 3	399001 000003			Asistencia Social	0.00	478.97	250.97	228.00
8250 3	399001 000003 000006			Inapam	0.00	478.97	250.97	228.00
8250 3	399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	478.97	250.97	228.00
DD	1	31/01/2019	'002028	CUCHARA PASTELERA		8.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	SERVILLETAS PETALO		10.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	TAPA DART		76.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	VASO #14		18.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	VASO SOLO #7		54.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002028	VASO SOLO #9		62.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		250.97	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	250.97	
8250 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	70,307.56	69,762.56	545.00
8250 4	441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,582.39	1,037.39	545.00
8250 4	441002 000001			Administrativo	0.00	1,582.39	1,037.39	545.00
8250 4	441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,582.39	1,037.39	545.00
8250 4	441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,582.39	1,037.39	545.00
DD	1	31/01/2019	'002026	LECHE NIDO		99.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002026	PAÑALES ETAPA 3		92.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'002027	LECHE NIDO CHICO		54.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	LECHE NIDO		130.00	0.00	
DD	10	31/01/2019	'002075	PAÑALES		170.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,037.39	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,037.39	
8250 4	441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8250 4	441005 000001			Administrativo	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8250 4	441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8250 4	441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,456.29	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	1,456.29	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		547.58	0.00	
EA	9	30/01/2019	'002042	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	547.58	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		151.30	0.00	
EA	10	30/01/2019	'002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	151.30	
8250 4	451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4	451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4	451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	8	29/01/2019	'002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO		33,285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	33,285.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	413,135.11	413,135.11	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	287,199.58	287,199.58	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	233,185.74	233,185.74	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	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		31,352.94	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		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	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		6,104.55	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	103,962.14	103,962.14	0.00
8260 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
8260 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	94,820.54	94,820.54	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		47,410.27	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	47,410.27	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		47,410.27	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	47,410.27	
8260 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		4,570.80	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		19,272.18	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	19,272.18	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		7,882.13	0.00	
EA	8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	7,882.13	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	1,666.00	1,666.00	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		545.06	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	545.06	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	339.42	339.42	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	339.42	339.42	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	339.42	339.42	0.00
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		169.71	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	169.71	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		118.23	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	118.23	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	23,866.68	23,866.68	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,973.85	5,973.85	0.00
8260 2	211001 000001		Administrativo	0.00	5,973.85	5,973.85	0.00
8260 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	5,973.85	5,973.85	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,973.85	5,973.85	0.00
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,089.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,089.00	
EA	7	29/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,418.97	0.00	
EA	7	29/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	1,418.97	
EA	7	29/01/2019	002038 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		2,090.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002038 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,090.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		704.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	704.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		671.88	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	671.88	
8260 2	216001		Material de limpieza	0.00	484.73	484.73	0.00
8260 2	216001 000003		Asistencia Social	0.00	484.73	484.73	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam	0.00	484.73	484.73	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	484.73	484.73	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		25.70	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	25.70	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		459.03	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	459.03	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	5,155.95	5,155.95	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social	0.00	5,155.95	5,155.95	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam	0.00	5,155.95	5,155.95	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,155.95	5,155.95	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	17/01/2019	002033 CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,680.00	0.00	
EA	4	17/01/2019	002033 CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		0.00	1,680.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		565.77	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	565.77	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		2,910.18	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	2,910.18	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	199.15	199.15	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	199.15	199.15	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	199.15	199.15	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	199.15	199.15	0.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		199.15	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	199.15	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,053.00	12,053.00	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,102.40	1,102.40	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,102.40	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	1,102.40	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	10,950.60	10,950.60	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	10,950.60	10,950.60	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,950.60	10,950.60	0.00
EA	3	17/01/2019	002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO		8,850.60	0.00	
EA	3	17/01/2019	002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO		0.00	8,850.60	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		600.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	600.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,500.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,500.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13,054.50	13,054.50	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	214.60	214.60	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	214.60	214.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	214.60	214.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	214.60	214.60	0.00
D	1	31/01/2019	002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		214.60	0.00	
D	1	31/01/2019	002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	214.60	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,957.19	4,957.19	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	350.00	350.00	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		350.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	350.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,607.19	4,607.19	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,882.19	3,882.19	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		2,098.25	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		0.00	2,098.25	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,284.99	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	1,284.99	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		498.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	498.95	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	725.00	725.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	725.00	725.00	0.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			725.00	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	725.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo		0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,630.66	6,630.66	0.00
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			35.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	35.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			818.88	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	818.88	
EA	7	29/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS			1,061.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS			0.00	1,061.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			3,921.78	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	3,921.78	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			794.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	794.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,001.08	1,001.08	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo		0.00	1,001.08	1,001.08	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	1,001.08	1,001.08	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,001.08	1,001.08	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			1,001.08	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	1,001.08	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	250.97	250.97	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	250.97	250.97	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	250.97	250.97	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	250.97	250.97	0.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			250.97	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	250.97	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	69,762.56	69,762.56	0.00
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	1,037.39	1,037.39	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	1,037.39	1,037.39	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	1,037.39	1,037.39	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,037.39	1,037.39	0.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			1,037.39	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF			0.00	1,037.39	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,155.17	2,155.17	0.00
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			1,456.29	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	1,456.29	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			547.58	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ			0.00	547.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		151.30	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		0.00	151.30	
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	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		33,285.00	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		0.00	33,285.00	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	413,135.11	0.00	413,135.11
8270 1				Sueldos Ordinarios	0.00	287,199.58	0.00	287,199.58
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	233,185.74	0.00	233,185.74
8270 1 113001 000001				Administrativo	0.00	74,914.98	0.00	74,914.98
8270 1 113001 000001 000001				Direccion	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
8270 1 113001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	62,705.88	0.00	62,705.88
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
8270 1 113001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	0.00	12,209.10
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002				Desarrollo Social	0.00	103,962.14	0.00	103,962.14
8270 1 113001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	94,820.54	0.00	94,820.54
8270 1 113001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	94,820.54	0.00	94,820.54
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		47,410.27	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		47,410.27	0.00	
8270 1 113001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
8270 1 113001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	9,141.60	0.00	9,141.60
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000003				Asistencia Social	0.00	54,308.62	0.00	54,308.62
8270 1 113001 000003 000006				Inapam	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
8270 1 113001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	38,544.36	0.00	38,544.36
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		19,272.18	0.00	
8270 1 113001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
8270 1 113001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	0.00	15,764.26
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		7,882.13	0.00	
8270 1 154004				Quinquenios	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
8270 1 154004 000001				Administrativo	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
8270 1 154004 000001 000001				Direccion	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
8270 1 154004 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		545.06	0.00	
8270 1 154004 000002				Desarrollo Social	0.00	339.42	0.00	339.42
8270 1 154004 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	339.42	0.00	339.42
8270 1 154004 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	339.42	0.00	339.42
EA	1	17/01/2019	002031	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		169.71	0.00	



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

HORA:
09:56:29a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	0.00	236.46
	8270 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	0.00	236.46
	8270 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	0.00	236.46
	EA 1	17/01/2019	'002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
	EA 8	29/01/2019	'002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		118.23	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	23,866.68	0.00	23,866.68
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,973.85	0.00	5,973.85
	8270 2 211001 000001		Administrativo	0.00	5,973.85	0.00	5,973.85
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion	0.00	5,973.85	0.00	5,973.85
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	5,973.85	0.00	5,973.85
	EA 7	29/01/2019	'002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		704.00	0.00	
	EA 7	29/01/2019	'002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,089.00	0.00	
	EA 7	29/01/2019	'002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,418.97	0.00	
	EA 7	29/01/2019	'002038 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS Y FESTEJO DE DIA DE REYES		2,090.00	0.00	
	EA 9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		671.88	0.00	
	8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	484.73	0.00	484.73
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	484.73	0.00	484.73
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	484.73	0.00	484.73
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	484.73	0.00	484.73
	EA 9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		25.70	0.00	
	EA 10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		459.03	0.00	
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	5,155.95	0.00	5,155.95
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social	0.00	5,155.95	0.00	5,155.95
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam	0.00	5,155.95	0.00	5,155.95
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	5,155.95	0.00	5,155.95
	EA 4	17/01/2019	'002033 CARNES UTILIZADAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN CASA INAPAM		1,680.00	0.00	
	EA 9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		565.77	0.00	
	EA 10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		2,910.18	0.00	
	8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	199.15	0.00	199.15
	8270 2 253001 000001		Administrativo	0.00	199.15	0.00	199.15
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	199.15	0.00	199.15
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	199.15	0.00	199.15
	EA 10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		199.15	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	12,053.00	0.00	12,053.00
	8270 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,102.40	0.00	1,102.40
	8270 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,102.40	0.00	1,102.40
	8270 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,102.40	0.00	1,102.40
	EA 9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,102.40	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	10,950.60	0.00	10,950.60
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	10,950.60	0.00	10,950.60
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	10,950.60	0.00	10,950.60
	EA 3	17/01/2019	'002032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE SISTEMA DIF PARA GIRAS DE TRABAJO		8,850.60	0.00	
	EA 9	30/01/2019	'002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		600.00	0.00	
	EA 10	30/01/2019	'002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,500.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	13,054.50	0.00	13,054.50
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	214.60	0.00	214.60
	8270 3 341001 000001		Administrativo	0.00	214.60	0.00	214.60
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	214.60	0.00	214.60
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	214.60	0.00	214.60
	D 1	31/01/2019	'002037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		214.60	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,957.19	0.00	4,957.19
	8270 3 375001 000001		Administrativo	0.00	350.00	0.00	350.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	0.00	350.00	0.00	350.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	350.00	0.00	350.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		350.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,607.19	0.00	4,607.19
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,882.19	0.00	3,882.19
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,882.19	0.00	3,882.19
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		2,098.25	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,284.99	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		498.95	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	725.00	0.00	725.00
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	725.00	0.00	725.00
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		725.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
8270 3 382001 000001			Administrativo	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
8270 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		35.00	0.00	
EA	7	29/01/2019	002040 MATERIAL DE OFICINA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		818.88	0.00	
EA	7	29/01/2019	002036 MATERIAL UTILIZADO EN SISTEMA DIF CON CARGO A DIRECCION PARA ELABORACION DE PIÑATAS		1,061.00	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		3,921.78	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		794.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,001.08	0.00	1,001.08
8270 3 385002 000001			Administrativo	0.00	1,001.08	0.00	1,001.08
8270 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	1,001.08	0.00	1,001.08
8270 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,001.08	0.00	1,001.08
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,001.08	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	250.97	0.00	250.97
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	250.97	0.00	250.97
8270 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	250.97	0.00	250.97
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	250.97	0.00	250.97
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		250.97	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	69,762.56	0.00	69,762.56
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,037.39	0.00	1,037.39
8270 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,037.39	0.00	1,037.39
8270 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,037.39	0.00	1,037.39
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,037.39	0.00	1,037.39
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		1,037.39	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
8270 4 441005 000001			Administrativo	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
8270 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,155.17	0.00	2,155.17
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		1,456.29	0.00	
EA	9	30/01/2019	002042 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑ		547.58	0.00	
EA	10	30/01/2019	002043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SISTEMA DIF		151.30	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
8270 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	0.00	66,570.00
EA	1	17/01/2019	002031 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	8	29/01/2019	002041 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO 2		33,285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					1,333,660.60	16,785,104.03	16,785,104.03	29,625,569.38