



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:56:59a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	64,479.11	470,000.00	472,940.70	61,538.41
1112			Bancos/Tesorería	64,479.11	470,000.00	472,940.70	61,538.41
1112 1			BANAMEX	64,469.83	470,000.00	472,940.70	61,529.13
1112 1 000001			CUENTA 35781	64,053.33	470,000.00	472,940.70	61,112.63
D	1	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	225.00	
D	1	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	36.00	
EA	1	08/02/2019	0002500-A ROGAS SA DE CV		0.00	14,031.13	
EA	2	08/02/2019	0002501-A ROGAS SA DE CV		0.00	10,305.76	
EA	3	15/02/2019	0002502-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	151,105.95	
EA	4	19/02/2019	0002503-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	16,216.74	
EA	5	19/02/2019	0002504-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	6,575.00	
EA	6	20/02/2019	0002505-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,105.01	
EA	7	20/02/2019	0002506-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	1,300.10	
EA	8	20/02/2019	0002507-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	15,665.89	
EA	9	20/02/2019	0002508-A STASACO		0.00	22,203.72	
EA	10	26/02/2019	0002509-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	11	26/02/2019	0002510-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	
EA	12	26/02/2019	0002511-A JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	3,620.00	
EA	13	28/02/2019	0002512-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	156,193.08	
EA	14	28/02/2019	0002513-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	1,730.00	
EA	15	28/02/2019	0002514-A SIMONA DUARTE FELIX		0.00	5,500.00	
EA	16	28/02/2019	0002515-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	9,077.00	
EA	17	28/02/2019	0002516-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	8,560.80	
EA	18	28/02/2019	0002517-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DECV		0.00	8,823.00	
EA	19	28/02/2019	0002518-A HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	1,357.20	
EA	20	28/02/2019	0002519-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	1,740.00	
EA	21	28/02/2019	0002520-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	22	28/02/2019	0002521-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	7,870.00	
EA	23	28/02/2019	0002522-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	12,626.92	
EA	24	28/02/2019	0002523-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	950.00	
EA	25	28/02/2019	0002524-A KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	5,916.00	
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		220,000.00	0.00	
1112 1 000002			CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2			BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001			01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,418.12	480,305.76	480,305.76	50,418.12
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		220,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	220,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.95	10,305.76	10,305.76	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	10,305.76	10,305.76	0.00
	1123 4 000005		ROGAS SA DE CV	0.00	10,305.76	10,305.76	0.00
	D	2 09/02/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A ROGAS SA DE CV		0.00	10,305.76	
	EA	2 08/02/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR		10,305.76	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233			Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1			EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001			EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002			CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240			Bienes Muebles	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
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002		DIRECCION	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
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 Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001		ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001		RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002		TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003		RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002		ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001		VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002		BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001		ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001		CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000001 000002	CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1	000001 000003	EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4	000001	ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000001 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4	000002	DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4	000002 000001	1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4	000002 000002	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000002 000003	MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4	000003	TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000003 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4	000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000004 000001	MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4	000005	REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000005 000001	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4	000007	INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4	000007 000001	AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001	ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5	000001 000001	TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7	000001	ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7	000001 000001	ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000001 000002	ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7	000001 000003	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7	000002	ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7	000002 000001	5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7	000002 000002	3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7	000002 000003	2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7	000002 000004	2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7	000002 000005	4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	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
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
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
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
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,162,182.78	123,544.67	147,437.09	5,186,075.20
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	605,160.07	101,340.95	84,133.75	587,952.87
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	605,160.07	101,340.95	84,133.75	587,952.87
2112 1	000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	2,460.00	7,870.00	7,870.00	2,460.00
DD	4 19/02/2019 2	5001 19/02/2019 0001085.53 000001 002072 REFACCIONES PARA VEHIC		0.00	7,870.00	
EA	22 28/02/2019 2	5001 19/02/2019 0001085.53 1 002072		7,870.00	0.00	
2112 1	000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1	000009	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1	000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1	000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	16,216.74	22,791.74	27,489.70	20,914.70

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	15/02/2019	17 AA	048271 15/02/2019 0000887.76 000001 002046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,575.00	
DD	6	28/02/2019	17 AA	048310 28/02/2019 0018089.58 000001 002082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,914.70	
EA	4	19/02/2019	17 AA 048241 31/01/2019 0002189.59	1 002045		16,216.74	0.00	
EA	5	19/02/2019	17 AA 048271 15/02/2019 0000887.76	1 002046		6,575.00	0.00	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	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	5,815.00	5,815.00	15,944.00
DD	3	08/02/2019	42	M-27115 08/02/2019 0000015.17 000001 002060 MANGUERA UTILIZADA EN		0.00	110.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27114 08/02/2019 0000154.76 000001 002061 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,122.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27026 03/02/2019 0000014.07 000001 002062 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	102.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27025 03/02/2019 0000004.14 000001 002063 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	30.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27024 03/02/2019 0000093.79 000001 002064 GAS LP PARA ELABORACIO		0.00	680.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27023 03/02/2019 0000019.31 000001 002065 MANTENIMIENTO DE BAÑOS		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27022 03/02/2019 0000043.45 000001 002066 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	315.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27021 03/02/2019 0000024.28 000001 002067 MATERIAL PARA CARROS A		0.00	176.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27020 03/02/2019 0000137.93 000001 002068 ARTICULOS UTILIZADOS B		0.00	1,000.00	
DD	3	08/02/2019	42	M-27019 03/02/2019 0000295.17 000001 002069 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,140.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27026 03/02/2019 0000014.07	1 002062	102.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27114 08/02/2019 0000154.76	1 002061	1,122.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27115 08/02/2019 0000015.17	1 002060	110.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27021 03/02/2019 0000024.28	1 002067	176.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27019 03/02/2019 0000295.17	1 002069	2,140.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27020 03/02/2019 0000137.93	1 002068	1,000.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27022 03/02/2019 0000043.45	1 002066	315.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27023 03/02/2019 0000019.31	1 002065	140.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27024 03/02/2019 0000093.79	1 002064	680.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	42	M-27025 03/02/2019 0000004.14	1 002063	30.00	0.00	
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	5,916.00	5,916.00	24,731.20
DD	5	28/02/2019	61	I-984 28/02/2019 0000000816 000001 002078 COMPRA DE LONAS PARA E		0.00	5,916.00	
EA	25	28/02/2019	61	I-984 28/02/2019 0000000816	1 002078	5,916.00	0.00	
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	58,398.28	12,626.92	16,850.78	62,622.14



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	66	4F55E 27/02/2019 0000090.28 000001 002146 PRODUCTOS USADOS EN GI		0.00	1,649.55	
DD	8	28/02/2019	66	990 25/02/2019 0000038.21 000001 002145 ARTICULOS PARA ALIMENT		0.00	3,418.17	
DD	8	28/02/2019	66	75AB4 15/02/2019 0000021.93 000001 002144 ARTICULOS PARA COMIDA		0.00	3,764.99	
DD	8	28/02/2019	66	1DD94 16/02/2019 0000041.66 000001 002143 ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	2,602.05	
DD	8	28/02/2019	66	0A9E6 28/02/2019 0000035.58 000001 002142 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	2,463.01	
DD	8	28/02/2019	66	3EF42 27/02/2019 0000062.89 000001 002141 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	2,953.01	
EA	23	28/02/2019	66	8AA76 31/01/2019 0000524.48 1 002073		3,802.47	0.00	
EA	23	28/02/2019	66	D49CB 31/01/2019 0000226.15 1 002074		2,197.52	0.00	
EA	23	28/02/2019	66	F21A9 24/01/2019 0000027.33 1 002076		2,082.61	0.00	
EA	23	28/02/2019	66	0F4FE 31/01/2019 0000147.35 1 002075		4,544.32	0.00	
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	15,060.28	0.00	0.00	15,060.28
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	159,349.20	1,357.20	0.00	157,992.00
EA	19	28/02/2019	'103	A 720 14/01/2019 00000187.2 1 002070		1,357.20	0.00	
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
				ARREDONDO				
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	5,345.20	1,740.00	0.00	3,605.20
EA	20	28/02/2019	'112	E72DA 15/01/2019 0000000240 1 002071		1,740.00	0.00	
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	2,780.00	0.00	0.00
EA	12	26/02/2019	'126	A 53 18/07/2016 0000000000 1 000493		1,220.00	0.00	
EA	12	26/02/2019	'126	A 50 01/10/2016 0000000000 1 000753		240.00	0.00	
EA	12	26/02/2019	'126	A 57 26/10/2016 0000000000 1 000643		360.00	0.00	
EA	12	26/02/2019	'126	A 58 26/10/2016 0000000000 1 000642		960.00	0.00	
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	840.00	840.00	0.00	0.00
EA	12	26/02/2019	'126	A 56 26/10/2016 0000000000 1 000649		840.00	0.00	
2112 1 000126				ROGAS SA DE CV	14,031.13	24,336.89	10,305.76	0.00
D	2	09/02/2019	'ROGCG4	130256 09/02/2019 0001421.48 1.0000 002156 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	10,305.76	
D	2	09/02/2019	'ROGCG4	130256 09/02/2019 0001421.48 1.0000 002156 ARTICULOS PARA ELABORA		10,305.76	0.00	
EA	1	08/02/2019	ROGCG4	EE 7536 07/09/2016 0001685.57 1 000582		12,220.37	0.00	
EA	1	08/02/2019	ROGCG4	EE 78450 20/10/2016 0000249.76 1 000767		1,810.76	0.00	
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
EA	17	28/02/2019	'173	637 31/01/2019 00001180.8 1 002054		8,560.80	0.00	
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	2,818.99	0.00	8,680.11	11,499.10
DD	7	28/02/2019	'182	2095 27/02/2019 0000034.35 000001 002110 PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	330.01	
DD	7	28/02/2019	'182	2096 27/02/2019 0000006.48 000001 002111 ARTICULOS USADOS EN C		0.00	440.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	'182	2082 25/02/2019 0000008.41 000001 002118 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	160.00	
DD	7	28/02/2019	'182	2085 25/02/2019 0000000000 000001 002119 ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	1,718.03	
DD	7	28/02/2019	'182	2103 28/02/2019 00000077.1 000001 002120 UTILIZADOS PARA ARREGL		0.00	928.00	
DD	7	28/02/2019	'182	2100 28/02/2019 00000041.79 000001 002121 ARTICULOS USADOS EN G		0.00	573.00	
DD	7	28/02/2019	'182	2101 28/02/2019 00000036.29 000001 002112 ELABORACION DE ALIMENT		0.00	609.04	
DD	7	28/02/2019	'182	2102 28/02/2019 0000112.56 000001 002113 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	976.02	
DD	7	28/02/2019	'182	2068 20/02/2019 00000018.21 000001 002114 ARTICULOS DE OFICINA P		0.00	284.00	
DD	7	28/02/2019	'182	2069 20/02/2019 0000000000 000001 002115 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	701.00	
DD	7	28/02/2019	'182	2075 21/02/2019 00000075.17 000001 002116 ARTICULOS PARA DECORAC		0.00	545.01	
DD	7	28/02/2019	'182	2080 22/02/2019 0000195.31 000001 002117 ELABORACION DE ALIMENT		0.00	1,416.00	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
DD	2	05/02/2019	'185	3318 05/02/2019 00000166.4 000001 002049 SELLOS AUTOMATICOS PAR		0.00	1,206.40	
EA	11	26/02/2019	'185	3318 05/02/2019 00000166.4 1 002049		1,206.40	0.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
EA	15	28/02/2019	'186	2848 17/01/2019 0000758.62 1 002052		5,500.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	3,694,408.28	22,203.72	63,303.34	3,735,507.90
				Plazo				
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,694,408.28	22,203.72	63,303.34	3,735,507.90
2117 1 000001				ISSSTE	1,604,582.84	0.00	26,898.92	1,631,481.76
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	13,449.46	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,449.46	
2117 1 000002				SINDICALES	41,157.73	22,203.72	409.98	19,363.99
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	204.99	
EA	9	20/02/2019	'002050	CUOTAS 2015 Y AÑOS ANTERIORES A 2015		22,203.72	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	204.99	
2117 1 000003				ISPT	911,435.85	0.00	23,864.94	935,300.79
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	11,932.47	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,932.47	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006				ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007				LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009				PRESTAMOS ISSSTE	688,901.49	0.00	12,129.50	701,030.99
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	6,064.75	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
3110			Aportaciones	796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110 1			AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS	17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110 2			GLOBAL	779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1			Donativos	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120 1 000001			Transferencias del Municipio de Cosalá	56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220 1 000001			EJERCICIO 2000	-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220 1 000002			EJERCICIO 2001	-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220 1 000003			EJERCICIO 2002	-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220 1 000004			EJERCICIO 2003	697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220 1 000005			EJERCICIO 2004	-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220 1 000006			EJERCICIO 2005	-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220 1 000007			EJERCICIO 2006	-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220 1 000008			EJERCICIO 2007	10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220 1 000009			EJERCICIO 2008	76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220 1 000010			EJERCICIO 2009	-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220 1 000011			EJERCICIO 2010	-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220 1 000012			AFECTACIONES A RESULTADOS	-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2011	-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220 1 000014			EJERCICIO 2012	-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220 1 000015			EJERCICIO 2013	-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220 1 000016			EJERCICIO 2014	-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220 1 000017			EJERCICIO 2015	-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220 1 000018			EJERCICIO 2016	-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220 1 000019			EJERCICIO 2017	-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220 1 000020			EJERCICIO 2018	-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3230			Revalúos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1			REVALUACION DE ACTIVOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232 1 000001			GLOBAL	6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232 1 000002			MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232 1 000003			HERRAMIENTAS	-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232 1 000004			EQUIPO DE COMPUTO	-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
4221			del Sector Público	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	220,000.00	
5110			Servicios Personales	287,199.58	304,032.37	0.00	591,231.95
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	233,185.74	253,168.44	0.00	486,354.18
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	233,185.74	253,168.44	0.00	486,354.18
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	233,185.74	253,168.44	0.00	486,354.18
5111 1 113001 000001			Administrativo	74,914.98	74,914.98	0.00	149,829.96
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	62,705.88	62,705.88	0.00	125,411.76
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,705.88	62,705.88	0.00	125,411.76
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		31,352.94	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		31,352.94	0.00	
5111 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
5111 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		6,104.55	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		6,104.55	0.00	
5111 1 113001 000002			Desarrollo Social	103,962.14	123,944.84	0.00	227,906.98
5111 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	94,820.54	114,803.24	0.00	209,623.78
5111 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	94,820.54	114,803.24	0.00	209,623.78

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			57,401.62	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			57,401.62	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		9,141.60		0.00	18,283.20
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			4,570.80	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social		54,308.62	54,308.62	0.00	108,617.24
5111 1	113001 000003 000006		Inapam		38,544.36	38,544.36	0.00	77,088.72
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		38,544.36	38,544.36	0.00	77,088.72
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			19,272.18	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		15,764.26	15,764.26	0.00	31,528.52
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		15,764.26	15,764.26	0.00	31,528.52
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			7,882.13	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		29,211.88	23,881.13	0.00	53,093.01
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		29,211.88	23,881.13	0.00	53,093.01
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		24,801.96	26,982.80	0.00	51,784.76
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		24,801.96	26,982.80	0.00	51,784.76
5115 1	154004		Quinquenios		1,666.00	1,666.00	0.00	3,332.00
5115 1	154004 000001		Administrativo		1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
5115 1	154004 000001 000001		Direccion		1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			545.06	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social		339.42	339.42	0.00	678.84
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		339.42	339.42	0.00	678.84
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		339.42	339.42	0.00	678.84
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			169.71	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			169.71	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social		236.46	236.46	0.00	472.92
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		236.46	236.46	0.00	472.92
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		236.46	236.46	0.00	472.92
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			118.23	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			118.23	0.00	
5120			Materiales y Suministros		63,147.72	68,127.84	0.00	131,275.56
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		10,815.10	17,657.89	0.00	28,472.99
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		10,815.10	17,657.89	0.00	28,472.99
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		6,245.85	12,443.36	0.00	18,689.21
5121 2	211001 000001		Administrativo		6,174.85	12,405.36	0.00	18,580.21
5121 2	211001 000001 000001		Direccion		6,174.85	12,405.36	0.00	18,580.21
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,174.85	12,405.36	0.00	18,580.21
D	2	09/02/2019	002156 ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS			10,305.76	0.00	
DD	2	05/02/2019	002049 SELLOS AUTOMATICOS			1,206.40	0.00	
DD	7	28/02/2019	002114 CLIP			54.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			294.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			545.20	0.00	
5121 2	211001 000003		Asistencia Social		71.00	38.00	0.00	109.00
5121 2	211001 000003 000006		Inapam		71.00	38.00	0.00	109.00
5121 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		71.00	38.00	0.00	109.00
DD	7	28/02/2019	002111 LETRA ABECEDARIO CHICAS			38.00	0.00	
5121 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
5121 2	215003 000001		Administrativo		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5121 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5121 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/02/2019	'002078 LONA			2,784.00	0.00	
5121 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	232.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	232.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	232.00	0.00	232.00
DD	5	28/02/2019	'002078 LONA			232.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza		4,569.25	2,198.53	0.00	6,767.78
5121 2 216001 000001			Administrativo		2,555.14	1,395.55	0.00	3,950.69
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		2,555.14	1,395.55	0.00	3,950.69
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,555.14	1,395.55	0.00	3,950.69
DD	7	28/02/2019	'002113 BOLSAS NEGRAS			325.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 ESCOBAS			120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 FABULOSO			41.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON ARIEL			30.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON LIQUIDO			28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON TOCADOR			36.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 LIMPIA MADERA			236.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 JABON LIQUIDO			96.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 TRAPEADOR			39.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 PAPEL SANITARIO			112.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 PINOL			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 SUAVITEL			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 YOGURTH			36.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 BOLSA DE CAMISETA			84.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 BOLSAS NEGRAS			25.55	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 CLORO			27.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 JABON			41.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 MANZANAS			51.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 NARANJAS			22.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		2,014.11	802.98	0.00	2,817.09
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		2,014.11	802.98	0.00	2,817.09
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		2,014.11	802.98	0.00	2,817.09
DD	7	28/02/2019	'002112 ARIEL 1KG			30.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 BOLSA CAMISETA			32.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 CLORALEX 2LT			22.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 PINOL 2 LTS			37.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 VOGUE			61.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CLORO			14.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 FIBRA			20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 JABON LIQUIDO			76.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 PAPEL DE BAÑO			56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 MAGITEL			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PAPEL DE BAÑO			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 JABON LIQUIDO			41.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 FABULOSO			46.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 BOLSA NEGRA			35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CLORO			15.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 FABULOSO			23.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			219.95	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		23,863.73	19,558.37	0.00	43,422.10
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		23,863.73	19,558.37	0.00	43,422.10
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		23,863.73	18,878.37	0.00	42,742.10
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		23,863.73	18,878.37	0.00	42,742.10
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		23,863.73	18,878.37	0.00	42,742.10
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		23,863.73	18,878.37	0.00	42,742.10
DD	7	28/02/2019	'002110 CHACA CHACA			28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002110 DURAZNO EN ALMIBAR			37.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	002110 MAICENAS			16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 TAPA DART			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 TAPADERA			59.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO MYLIN			110.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO SOLO			78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO SOLO TP7			129.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASOS			142.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 KNORR SUIZA			93.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 LA LECHERA			95.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 MINI MARIAS			48.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 PHILADELPHIA			240.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 PRIMAVERA			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 SABORIZANTE			5.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 BOLSA DE PAPEL			86.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 BOLSA MYLIN			100.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 BOLSA PARA DULCES			69.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 CAPACILLOS			46.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 CLAVEL			104.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 GAMESA			36.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 SALSAS BBQ			66.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 TOCINO			315.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 VIEJITAS			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 ACTII MANTEQUILLA			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 AZUCAR			38.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 BARRA PRIMAVERA			48.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 GRENETINA			19.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 JAMON			136.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 MAYONESA			159.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 MINI BOMBON			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 PURE			78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 QUESO CHIHUAHUA			200.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 ACEITE MAXIMA			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 CACAHUATES GRANEL			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 CHAMPIÑONES			138.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 CREMA FRIA			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 CREMA LALA			69.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002117 GELATINA HELLO			18.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 ELOTES			78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 HARINA			24.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 JAMON			136.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 MANTEQUILLA			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 QUESO CHIHUAHUA			117.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 TOCINO			72.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 VASOS REYMA #12			46.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 CHILE MORRON			28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 CHILES JALAPEÑOS			16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 CREMA FRESCA			80.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002115 CREMA LALA			92.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 ELOTE DORADO 410GRM			26.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 CHAROLA			17.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 CHAROLA JAGUAR			17.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 MEDIA CREMA			46.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	'002112 SALCHICHA			45.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 ARROZ			9.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 CANELA			12.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 CHAMOY			54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 NUTRILECHE			16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 SALSA GUACAMAYA			20.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 AZUCAR			57.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PURE			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 QUESO CHIHUAHUA			195.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 QUESO RANCHERO			187.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 REPOLLO			51.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 SALCHICHAS			120.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 TENEDORES			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PAPA			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PAPEL ALUMINIO			39.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PECHUGA DE POLLO			328.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PIERNA DE POLLO			427.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PLATANO			17.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 PLATO TERMICO			86.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 HUEVO			36.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 JAMON			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 LECHUGA			22.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 LIMONES			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 MACHACA			174.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 NUTRILECHE			60.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 COFFE MATE			57.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CUCHARA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 ESTROPAJO			44.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 FABULOS			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 GALLETAS MARIAS			24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 HARINA			154.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CHILE CARIBE			54.02	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CHILE PASILLA			37.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CHILE VERDE			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CHOCOLATE ABUELITA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CHORIZO			135.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 COCA COLOA 3LT			180.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 SERVILLETAS			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 TOSTADAS			66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 VASOS			84.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 ACEITE AVE			54.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 AZUCAR			66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 CEBOLLA MORADA			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 MAYONESA			102.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 NUTRILECHE			222.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PEPINO			48.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PLATOS TERMICOS			21.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PURE			54.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 SALCHICHA			154.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 QUESO RANCHERO			426.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 TOMATE			90.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 ZANAHORIA			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 AZUCAR			88.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 CUCHARA			13.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	'002142 JABON LIQUIDO			45.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 CHILE VERDE			24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 CILANTRO			20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 KNORR SUIZA			33.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 LIMON			60.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PAPA			115.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 PIERNA DE POLLO			334.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 TAMARINDO			34.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 TOTOPOS			280.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 ZANAHORIA			106.02	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 CALABAZA			150.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002142 CEBOLLA MORADA			138.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 PIERNA DE POLLO			240.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 PIMIENTA MOLIDA			12.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 PLATOS TERMICOS			21.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 QUESO RANCHERO			234.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 SALCHICHA			60.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 FRIJOL			58.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 huevo			55.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 JAMAICA			44.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 MAYONESA			97.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 PAPA			98.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 AZUCAR			110.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CALABAZA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CHILE PASILLA			64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CHILE VERDE			156.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CHOCOMILK			50.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 CREMA LALA			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 ACEITE			105.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 LECHE CLAVEL			119.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 SAL			7.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 AJO			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 APIO			12.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002143 ATUN			68.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 PECHUGA DE POLLO			193.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 PURE			26.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 SALCHICHA			32.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 SALSA			14.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 SERVILLETAS			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 ACEITE			35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 CALABAZA			64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 CHORIZO			45.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 MACHACA			160.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 MANTEQUILLA			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144 PAPA			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PAPEL SANITARIO			81.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PEPINO			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PIÑA			37.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 QUESO AMARILLO			46.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 SALSA GUACAMYA			41.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	'002145 TOALLITAS		41.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 JAMON		80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 LECHUGA		72.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 LEHCERITA		143.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 MAYONESA		122.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 MEDIA CREMA		94.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 NESCAFE		102.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 ZANAHORIA		96.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 AGUACATAE		78.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 BARRA PAN BIMBO		66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CEBOLLA		8.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CHILE PASILLA		24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PECHU8GA DE POLLO		192.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PLATOS TERMICOS		21.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PURE GRANDE		78.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 SOPA DE FIDEO		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 TOMATE		128.03	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 VASOS		56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 GALLETA SURTIFO RICO		205.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 LECHE CLAVEL		217.10	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 LIMON		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 MANTEQUILLA		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 NUTRILECHE		220.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 PAPA		88.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 ACEITE		140.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 AJO		15.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 AZUCAR		220.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CALABAZA		224.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CHOCOMILK		128.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002145 CILANTRO		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 TOMATE		55.98	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 VASOS		28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002141 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		2,050.94	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		499.15	0.00	
5122 2 221004			GAS LP	0.00	680.00	0.00	680.00
5122 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	680.00	0.00	680.00
5122 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	680.00	0.00	680.00
5122 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	680.00	0.00	680.00
DD	3	08/02/2019	'002064 CILINDRO DE GAS		680.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	199.15	0.00	0.00	199.15
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	199.15	0.00	0.00	199.15
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	199.15	0.00	0.00	199.15
5125 2 253001 000001			Administrativo	199.15	0.00	0.00	199.15
5125 2 253001 000001 000001			Direccion	199.15	0.00	0.00	199.15
5125 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	199.15	0.00	0.00	199.15
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,269.74	29,989.58	0.00	58,259.32
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,269.74	29,989.58	0.00	58,259.32
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	28,269.74	29,989.58	0.00	58,259.32
5126 2 261001 000001			Administrativo	1,939.14	500.04	0.00	2,439.18
5126 2 261001 000001 000001			Direccion	1,939.14	500.04	0.00	2,439.18
5126 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,939.14	500.04	0.00	2,439.18
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		500.04	0.00	
5126 2 261001 000002			Desarrollo Social	26,330.60	29,489.54	0.00	55,820.14
5126 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	26,330.60	29,489.54	0.00	55,820.14
5126 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	26,330.60	29,489.54	0.00	55,820.14
DD	1	15/02/2019	'002046 GASOLINA		6,575.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	28/02/2019	'002082 ACEITE AKRON			87.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'002082 BARDAHL LIQUIDO PARAM FRENOS			45.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'002082 BARDHAL MULTIGRADO			70.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'002082 GASOLINA MAGNA			20,712.70	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,300.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			699.84	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	812.00	0.00	812.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	812.00	0.00	812.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	812.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001			Administrativo		0.00	812.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001 000001			Direccion		0.00	812.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	812.00	0.00	812.00
DD	5	28/02/2019	'002078 BLUSAS			812.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	110.00	0.00	110.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	110.00	0.00	110.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	110.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003			Asistencia Social		0.00	110.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003 000006			Inapam		0.00	110.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	110.00	0.00	110.00
DD	3	08/02/2019	'002060 MANGUERA PARA GAS			110.00	0.00	
5130			Servicios Generales		36,051.59	48,327.08	0.00	84,378.67
5131			Servicios Básicos		0.00	15,628.50	0.00	15,628.50
5131 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	15,628.50	0.00	15,628.50
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001			Administrativo		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
EA	16	28/02/2019	'002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM			9,077.00	0.00	
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	118.50	0.00	118.50
5131 3 313001 000001			Administrativo		0.00	118.50	0.00	118.50
5131 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	118.50	0.00	118.50
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	118.50	0.00	118.50
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			118.50	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001			Administrativo		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			4,703.00	0.00	
EA	14	28/02/2019	'002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			1,730.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		214.60	261.00	0.00	475.60
5134 3			SERVICIOS GENERALES		214.60	261.00	0.00	475.60
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		214.60	261.00	0.00	475.60
5134 3 341001 000001			Administrativo		214.60	261.00	0.00	475.60
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		214.60	261.00	0.00	475.60
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		214.60	261.00	0.00	475.60
D	1	28/02/2019	'002080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			261.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		7,240.00	8,010.00	0.00	15,250.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES		7,240.00	8,010.00	0.00	15,250.00
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	140.00	0.00	140.00
5135 3 351008 000001			Administrativo		0.00	140.00	0.00	140.00
5135 3 351008 000001 000001			Direccion		0.00	140.00	0.00	140.00
5135 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	140.00	0.00	140.00
DD	3	08/02/2019	'002065 HERRAJES WC COMPLETO			95.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002065 SILICON			45.00	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		7,240.00	7,870.00	0.00	15,110.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social		7,240.00	7,870.00	0.00	15,110.00
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		7,240.00	7,870.00	0.00	15,110.00
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,240.00	7,870.00	0.00	15,110.00
DD	4	19/02/2019	'002072 ACEITE			760.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 ACEITE CASTROL			660.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 AMORTIGUADORES DELANTEROS			1,800.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/02/2019	002072	AMORTIGUADORES TRASEROS		1,700.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	BOQUILLA SUS.		1,700.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	FILTRO		60.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	FILTRO DE AIRE		210.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	GOMA BARRA EST		280.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	JALON		200.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	ROTULA		500.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	5,057.19	5,434.45	0.00	10,491.64
5137 3				SERVICIOS GENERALES	5,057.19	5,434.45	0.00	10,491.64
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	5,057.19	5,434.45	0.00	10,491.64
5137 3 375001 000001				Administrativo	450.00	3,803.00	0.00	4,253.00
5137 3 375001 000001 000001				Direccion	450.00	3,248.00	0.00	3,698.00
5137 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	450.00	3,248.00	0.00	3,698.00
DD	7	28/02/2019	002114	COCA 3LTS		78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002114	SABRITAS		152.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	CHAROLAS TERMICAS		28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	CUCHARAS MEDIANAS		18.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	DULCES		180.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	REFRESCOS 3 LT		234.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	TOSTADAS		90.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002121	VASOS NUMEROS		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	AGUACATE		62.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	TOALLITAS		13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	TOMATES		6.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	VASOS		56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	YOGURTH		42.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	YOGURTH PARA BEBER		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	LECHUGA		18.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	MAYONESA		62.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	PAN		38.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	REFRESCO COCA 2 LTS		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	SABRITAS		64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	BARRA PAN BIMBO		136.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	CHILE		16.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	COCA		35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	COCA 3LT		135.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	JAMON		127.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,438.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	555.00	0.00	555.00
5137 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	555.00	0.00	555.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		555.00	0.00	
5137 3 375001 000002				Desarrollo Social	4,607.19	1,631.45	0.00	6,238.64
5137 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	3,882.19	1,423.45	0.00	5,305.64
5137 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,882.19	1,423.45	0.00	5,305.64
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		246.45	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,177.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	725.00	208.00	0.00	933.00
5137 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	725.00	208.00	0.00	933.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		208.00	0.00	
5138				Servicios Oficiales	14,863.93	8,887.37	0.00	23,751.30
5138 3				SERVICIOS GENERALES	14,863.93	8,887.37	0.00	23,751.30
5138 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	7,255.65	8,887.37	0.00	16,143.02
5138 3 382001 000001				Administrativo	6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
5138 3 382001 000001 000001				Direccion	6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
5138 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
DD	3	08/02/2019	002062	CLAVOS 2 1/2"		34.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	002062	CLAVOS 2"		68.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2019	'002063 GRAPAS			30.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	'002078 ETIQUETAS ADHESIVAS			2,088.00	0.00	
5138 3	382001 000003		Asistencia Social		624.99	6,667.37	0.00	7,292.36
5138 3	382001 000003 000006		Inapam		624.99	6,667.37	0.00	7,292.36
5138 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM		624.99	6,667.37	0.00	7,292.36
DD	3	08/02/2019	'002066 DARAWELL			120.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA			110.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA RIVINOL			85.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 BROCHAS 2"			126.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 YESO			50.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRE RECOCIDO			140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 PINZA PUNTA			85.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 RIVINOL AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO			550.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 SOLDADURA			60.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRON			184.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BOLA DE HILO			105.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BROCHAS 2"			126.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 CINTA MASKING			70.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ENGRAPADORA			700.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 GRAPAS			120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 GLOBO DE GAS			415.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL CELOCEDA			56.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL ESCARCHADO			42.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PLIEGO DE PAPEL REGALO			32.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 BOLSITAS			110.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			37.38	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			3,343.98	0.00	
5138 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
5138 3	385002 000001		Administrativo		7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
5138 3	385002 000001 000001		Direccion		7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
5138 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION		7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
5139			Otros Servicios Generales		8,675.87	10,105.76	0.00	18,781.63
5139 3			SERVICIOS GENERALES		8,675.87	10,105.76	0.00	18,781.63
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,675.87	10,105.76	0.00	18,781.63
5139 3	399001 000001		Administrativo		3,926.01	4,226.32	0.00	8,152.33
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		3,926.01	4,226.32	0.00	8,152.33
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,926.01	4,226.32	0.00	8,152.33
DD	3	08/02/2019	'002068 CYBOR			300.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002068 TRAMPAS RATAS			300.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002068 VENENO PARA RATAS			200.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002068 VENENO RATA			200.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 JAMON			41.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 JUGOS			90.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 PAPEL PARA BAÑO			130.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 QUESO AMERICANO			21.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 REFresco DE LATAS			131.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 SABRITAS GRANDE			140.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 MAYONESA			16.02	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002118 LISTON CELOFA			61.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002118 TE ROJO			49.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002118 TE VERDE			50.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 GALLETAS			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 GALLETAS MARIAS			36.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 AZUCAR			19.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 BARRA PAN BIMBO			30.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 CAFE			48.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 COFFE MATE			47.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	'002120	YOGURTH DE BEBER		54.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	COFEE MATE		114.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	YOGURTH		84.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		366.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,087.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		572.30	0.00	
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	4,270.89	1,172.00	0.00	5,442.89
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	4,270.89	1,172.00	0.00	5,442.89
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,270.89	1,172.00	0.00	5,442.89
DD	3	08/02/2019	'002061	BROCHAS		147.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	CEMENTO		380.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	PINTURA AMARILLA		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	PINTURA AZUL		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	PINTURA DE ACEITE		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	PINTURA VERDE		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002061	THINNER		35.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		50.00	0.00	
5139 3 399001 000003				Asistencia Social	478.97	4,707.44	0.00	5,186.41
5139 3 399001 000003 000006				Inapam	478.97	4,707.44	0.00	5,186.41
5139 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	478.97	4,707.44	0.00	5,186.41
DD	7	28/02/2019	'002110	BASE DE MADERA		249.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	DULCES VARIOS		291.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SALSA VALENTINA		28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	YOGURTH		208.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	ZANAHORIA		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	JUGO JUMEX		96.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	MANDARINAS		18.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	PAPAS		69.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	PECHUGA DE POLLO		1,794.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	QUESO AMARILLO		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SABRITAS		75.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CAFE		75.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CEBOLLA BLANCA		31.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	COCAS 2 LT		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CREMA		114.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	EJOTES		105.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	JAMON		80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	BARRITAS DE APIO		24.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,241.44	0.00	
5240				Ayudas Sociales	3,737.56	5,817.83	0.00	9,555.39
5241				Ayudas Sociales a Personas	3,737.56	5,817.83	0.00	9,555.39
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,737.56	5,817.83	0.00	9,555.39
5241 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5241 4 441001 000001				Administrativo	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5241 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5241 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,280.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		300.00	0.00	
5241 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,582.39	1,300.10	0.00	2,882.49
5241 4 441002 000001				Administrativo	1,582.39	1,300.10	0.00	2,882.49
5241 4 441002 000001 000001				Direccion	1,582.39	1,300.10	0.00	2,882.49
5241 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	1,582.39	1,300.10	0.00	2,882.49
EA	7	20/02/2019	'002048	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,300.10	0.00	
5241 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5241 4 441005 000001		Administrativo	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
	5241 4 441005 000001 000001		Direccion	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
	5241 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		199.80	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		737.93	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251			Pensiones	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		33,285.00	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	19,251.79	3,958.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	19,251.79	3,958.00	0.00	23,209.79
8110			Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	6,209,400.00	470,000.00	0.00	5,739,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION	122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,965,000.00	470,000.00	0.00	5,495,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,965,000.00	470,000.00	0.00	5,495,000.00
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		220,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	50,000.00	
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	220,000.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		220,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	535,000.00	0.00	470,000.00	1,005,000.00
IA	1	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	200,000.00	
IA	3	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	220,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007		Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003		Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006		Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 154004		Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1 154004 000001		Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001		Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1 154004 000002		Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1 154004 000003		Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2 211001 000001		Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2 211001 000001 000001		Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 214001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
	8210 2 216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
	8210 2 216001 000001 000001	Direccion	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
	8210 2 216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
	8210 2 216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
	8210 2 221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
	8210 2 221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
	8210 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
	8210 2 261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
	8210 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
	8210 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
	8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 294001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 294001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
	8210 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 311001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 311001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 3 313001	AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 313001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 313001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 314001	Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 314001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 314001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001	Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 355001 000002	Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
	8210 3 375001 000001	Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
	8210 3 375001 000001 000001	Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
	8210 3 375001 000001 000001 000002	DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
	8210 3 375001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002	Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000004	Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000003 000006	Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8210 3 382001 000001	Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 382001 000001 000001	Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 382001 000003	Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 382001 000003 000006	Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,264,483.76	19,582.00	512,457.12	5,771,608.64
8220 1		Sueldos Ordinarios	4,743,528.02	0.00	304,032.37	4,439,495.65
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,871,652.98	0.00	253,168.44	2,618,484.54
8220 1 113001 000001		Administrativo	824,064.78	0.00	74,914.98	749,149.80
8220 1 113001 000001 000001		Direccion	689,764.68	0.00	62,705.88	627,058.80
8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	689,764.68	0.00	62,705.88	627,058.80
DC	1	15/02/2019				
					31,352.94	
DC	6	28/02/2019				
					31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	134,300.10	0.00	12,209.10	122,091.00
8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	134,300.10	0.00	12,209.10	122,091.00
DC	1	15/02/2019				
					6,104.55	
DC	6	28/02/2019				
					6,104.55	
8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,450,191.70	0.00	123,944.84	1,326,246.86
8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,282,817.14	0.00	114,803.24	1,168,013.90
8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,282,817.14	0.00	114,803.24	1,168,013.90
DC	1	15/02/2019				
					57,401.62	
DC	6	28/02/2019				
					57,401.62	
8220 1 113001 000002 000007		Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8220 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8220 1 113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	100,557.60	0.00	9,141.60	91,416.00
8220 1 113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	100,557.60	0.00	9,141.60	91,416.00
DC	1	15/02/2019				
					4,570.80	
DC	6	28/02/2019				
					4,570.80	
8220 1 113001 000003		Asistencia Social	597,396.50	0.00	54,308.62	543,087.88
8220 1 113001 000003 000006		Inapam	423,987.96	0.00	38,544.36	385,443.60
8220 1 113001 000003 000006 000005		INAPAM	423,987.96	0.00	38,544.36	385,443.60
DC	1	15/02/2019				
					19,272.18	
DC	6	28/02/2019				
					19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	173,408.54	0.00	15,764.26	157,644.28



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	113001 000003 000010 000006	15/02/2019	REHABILITACION FISICA '002044]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019	173,408.54	0.00	15,764.26	157,644.28
DC					0.00	7,882.13	
8220 1 DC		28/02/2019	'002050]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	7,882.13	
8220 1	132001		Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1	132001 000001		Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1	132001 000001 000001		Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000002		DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1	132001 000001 000002		Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1	132001 000001 000007		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1	132001 000002		Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1	132001 000002 000004		Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1	132001 000002 000007		Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000007 000008		PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1	132001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132001 000003		Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1	132001 000003 000006		Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000006 000005		INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1	132001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1	132002		Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1	132002 000001		Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154004		Quinquenios	22,515.44	0.00	1,666.00	20,849.44
8220 1	154004 000001		Administrativo	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
8220 1	154004 000001 000002		DIRECCION	11,991.32	0.00	1,090.12	10,901.20
DC		15/02/2019	'002044]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	545.06	
DC		28/02/2019	'002050]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,860.58	0.00	339.42	7,521.16
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,860.58	0.00	339.42	7,521.16
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,860.58	0.00	339.42	7,521.16
DC		15/02/2019	'002044]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	169.71	
DC		28/02/2019	'002050]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	169.71	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,663.54	0.00	236.46	2,427.08
DC		15/02/2019	'002044]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		0.00	118.23	
DC		28/02/2019	'002050]NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	118.23	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	300,034.68	14,582.00	72,009.84	242,606.84
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	52,254.15	6,000.00	12,443.36	45,810.79
8220 2	211001 000001		Administrativo	35,825.15	0.00	12,405.36	23,419.79
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	29,825.15	0.00	12,405.36	17,419.79
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,825.15	0.00	12,405.36	17,419.79
DC		05/02/2019	'002049]SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		0.00	1,206.40	
DC		09/02/2019	'002156]ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	10,305.76	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	294.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	545.20	
DC	28	20/02/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	54.00	
8220 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social		4,500.00	6,000.00	0.00	10,500.00
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		4,500.00	4,000.00	0.00	8,500.00
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,500.00	4,000.00	0.00	8,500.00
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			500.00	0.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,500.00	0.00	
8220 2 211001 000003			Asistencia Social		11,929.00	0.00	38.00	11,891.00
8220 2 211001 000003 000006			Inapam		11,929.00	0.00	38.00	11,891.00
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		11,929.00	0.00	38.00	11,891.00
DC	25	27/02/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	38.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		25,500.00	700.00	2,800.00	23,400.00
8220 2 214001 000001			Administrativo		25,500.00	0.00	2,800.00	22,700.00
8220 2 214001 000001 000001			Direccion		19,500.00	0.00	2,800.00	16,700.00
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION		19,500.00	0.00	2,800.00	16,700.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	2,800.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000002			Desarrollo Social		0.00	700.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	700.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	700.00	0.00	700.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			700.00	0.00	
8220 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	3,032.00	3,016.00	16.00
8220 2 215003 000001			Administrativo		0.00	2,800.00	2,784.00	16.00
8220 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	2,800.00	2,784.00	16.00
8220 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,800.00	2,784.00	16.00
DC	20	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,784.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,800.00	0.00	
8220 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	232.00	232.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	232.00	232.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	232.00	232.00	0.00
DC	20	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	232.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			232.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza		33,980.75	0.00	3,048.53	30,932.22
8220 2 216001 000001			Administrativo		23,994.86	0.00	2,245.55	21,749.31
8220 2 216001 000001 000001			Direccion		23,994.86	0.00	2,245.55	21,749.31
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,994.86	0.00	2,245.55	21,749.31
DC	41	27/02/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	444.55	
DC	27	28/02/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	816.00	
DC	34	28/02/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	135.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	850.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social		9,985.89	0.00	802.98	9,182.91
8220 2 216001 000003 000006			Inapam		9,985.89	0.00	802.98	9,182.91
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		9,985.89	0.00	802.98	9,182.91
DC	39	15/02/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
DC	38	16/02/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	225.01	
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	219.95	
DC	40	25/02/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	78.01	
DC	26	28/02/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	183.01	
DC	37	28/02/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	51.00	
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		62,807.82	0.00	18,878.37	43,929.45



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000003		Asistencia Social	62,807.82	0.00	18,878.37	43,929.45
	8220 2 221002 000003 000006		Inapam	62,807.82	0.00	18,878.37	43,929.45
	8220 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	62,807.82	0.00	18,878.37	43,929.45
DC	39	15/02/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	793.00	
DC	38	16/02/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	231.00	
DC	38	16/02/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,146.04	
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	2,050.94	
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	499.15	
DC	29	20/02/2019	002115 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	701.00	
DC	31	22/02/2019	002117 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM		0.00	1,416.00	
DC	33	25/02/2019	002119 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES		0.00	1,718.03	
DC	40	25/02/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	2,214.14	
DC	40	25/02/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	1,126.02	
DC	24	27/02/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	81.00	
DC	25	27/02/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	111.00	
DC	36	27/02/2019	002141 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	2,953.01	
DC	26	28/02/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	83.00	
DC	26	28/02/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	343.03	
DC	37	28/02/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,470.01	
DC	37	28/02/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	942.00	
	8220 2 221004		GAS LP	700.00	0.00	680.00	20.00
	8220 2 221004 000003		Asistencia Social	700.00	0.00	680.00	20.00
	8220 2 221004 000003 000006		Inapam	700.00	0.00	680.00	20.00
	8220 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	700.00	0.00	680.00	20.00
DC	13	03/02/2019	002064 GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	680.00	
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	550.85	0.00	0.00	550.85
	8220 2 253001 000001		Administrativo	550.85	0.00	0.00	550.85
	8220 2 253001 000001 000001		Direccion	550.85	0.00	0.00	550.85
	8220 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	550.85	0.00	0.00	550.85
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	100,241.11	0.00	30,221.58	70,019.53
	8220 2 261001 000001		Administrativo	1,060.86	0.00	500.04	560.82
	8220 2 261001 000001 000001		Direccion	1,060.86	0.00	500.04	560.82
	8220 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,060.86	0.00	500.04	560.82
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	500.04	
	8220 2 261001 000002		Desarrollo Social	99,180.25	0.00	29,721.54	69,458.71
	8220 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	99,180.25	0.00	29,721.54	69,458.71
	8220 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	99,180.25	0.00	29,721.54	69,458.71
DC	2	15/02/2019	002046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		0.00	6,575.00	
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,300.00	
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	699.84	
DC	23	28/02/2019	002082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		0.00	20,914.70	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	232.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	850.00	812.00	38.00
	8220 2 271001 000001		Administrativo	0.00	850.00	812.00	38.00
	8220 2 271001 000001 000001		Direccion	0.00	850.00	812.00	38.00
	8220 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	850.00	812.00	38.00
DC	20	28/02/2019	002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	812.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		850.00	0.00	
	8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,000.00	110.00	3,890.00
	8220 2 291001 000003		Asistencia Social	0.00	4,000.00	110.00	3,890.00
	8220 2 291001 000003 000006		Inapam	0.00	4,000.00	110.00	3,890.00
	8220 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	4,000.00	110.00	3,890.00
DC	9	08/02/2019	002060 MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		0.00	110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00	0.00	
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	407,598.41	5,000.00	62,527.08	350,071.33
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	46,000.00	0.00	9,077.00	36,923.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	46,000.00	0.00	9,077.00	36,923.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	46,000.00	0.00	9,077.00	36,923.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	46,000.00	0.00	9,077.00	36,923.00
DC	8	07/02/2019	002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		0.00	9,077.00	
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	23,000.00	0.00	2,118.50	20,881.50
8220 3 313001 000001			Administrativo	23,000.00	0.00	2,118.50	20,881.50
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	23,000.00	0.00	2,118.50	20,881.50
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	23,000.00	0.00	2,118.50	20,881.50
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	118.50	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	6,433.00	17,567.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	6,433.00	17,567.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	6,433.00	17,567.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	6,433.00	17,567.00
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	4,703.00	
DC	7	26/02/2019	002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1,730.00	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	11,785.40	0.00	261.00	11,524.40
8220 3 341001 000001			Administrativo	11,785.40	0.00	261.00	11,524.40
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	11,785.40	0.00	261.00	11,524.40
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,785.40	0.00	261.00	11,524.40
DC	22	28/02/2019	002080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	261.00	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	750.00	4,000.00	140.00	4,610.00
8220 3 351008 000001			Administrativo	750.00	0.00	140.00	610.00
8220 3 351008 000001 000001			Direccion	750.00	0.00	140.00	610.00
8220 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	750.00	0.00	140.00	610.00
DC	14	03/02/2019	002065 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		0.00	140.00	
8220 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	52,760.00	0.00	11,870.00	40,890.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	52,760.00	0.00	11,870.00	40,890.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	52,760.00	0.00	11,870.00	40,890.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	52,760.00	0.00	11,870.00	40,890.00
DC	19	19/02/2019	002072 REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		0.00	7,870.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	4,000.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	66,342.81	1,000.00	8,134.45	59,208.36
8220 3 375001 000001			Administrativo	43,950.00	0.00	5,803.00	38,147.00
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	37,450.00	0.00	5,248.00	32,202.00
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	37,450.00	0.00	5,248.00	32,202.00
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,438.00	
DC	28	20/02/2019	002114 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	230.00	
DC	41	27/02/2019	002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	1,007.00	
DC	35	28/02/2019	002121 ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	573.00	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	6,500.00	0.00	555.00	5,945.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	6,500.00	0.00	555.00	5,945.00
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	555.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	10,392.81	1,000.00	2,331.45	9,061.36
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	9,617.81	0.00	1,423.45	8,194.36
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,617.81	0.00	1,423.45	8,194.36
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	246.45	
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,177.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	775.00	1,000.00	908.00	867.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL				775.00	1,000.00	908.00	867.00
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	208.00	
DP	3	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	700.00	
8220 3 375001 000003	Asistencia Social				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000003 000006	Inapam				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005	INAPAM				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 382001	Actividades Civicas y Culturales				87,744.35	0.00	12,387.37	75,356.98
8220 3 382001 000001	Administrativo				64,369.34	0.00	5,720.00	58,649.34
8220 3 382001 000001 000001	Direccion				64,369.34	0.00	5,720.00	58,649.34
8220 3 382001 000001 000001 000002	DIRECCION				64,369.34	0.00	5,720.00	58,649.34
DC	11	03/02/2019	002062	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	102.00	
DC	12	03/02/2019	002063	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	30.00	
DC	20	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,088.00	
DP	1	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
DP	4	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,500.00	
8220 3 382001 000003	Asistencia Social				23,375.01	0.00	6,667.37	16,707.64
8220 3 382001 000003 000006	Inapam				23,375.01	0.00	6,667.37	16,707.64
8220 3 382001 000003 000006 000005	INAPAM				23,375.01	0.00	6,667.37	16,707.64
DC	15	03/02/2019	002066	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		0.00	315.00	
DC	16	03/02/2019	002067	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	176.00	
DC	18	03/02/2019	002069	ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	2,140.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	37.38	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,343.98	
DC	30	21/02/2019	002116	ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	545.01	
DC	34	28/02/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	110.00	
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				16,391.72	0.00	0.00	16,391.72
8220 3 385002 000001	Administrativo				16,391.72	0.00	0.00	16,391.72
8220 3 385002 000001 000001	Direccion				16,391.72	0.00	0.00	16,391.72
8220 3 385002 000001 000001 000002	DIRECCION				16,391.72	0.00	0.00	16,391.72
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				78,824.13	0.00	12,105.76	66,718.37
8220 3 399001 000001	Administrativo				48,573.99	0.00	6,226.32	42,347.67
8220 3 399001 000001 000001	Direccion				42,573.99	0.00	6,226.32	36,347.67
8220 3 399001 000001 000001 000002	DIRECCION				42,573.99	0.00	6,226.32	36,347.67
DC	17	03/02/2019	002068	ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALÁ		0.00	1,000.00	
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	366.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,087.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	572.30	
DC	32	25/02/2019	002118	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	160.00	
DC	41	27/02/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	198.00	
DC	27	28/02/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	160.02	
DC	34	28/02/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	683.00	
DP	1	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
8220 3 399001 000001 000002	Departamento Juridico				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social				12,729.11	0.00	1,172.00	11,557.11
8220 3 399001 000002 000004	Desayunos Escolares				7,729.11	0.00	1,172.00	6,557.11
8220 3 399001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA				7,729.11	0.00	1,172.00	6,557.11
DC	10	08/02/2019	002061	MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		0.00	1,122.00	
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	50.00	
8220 3 399001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000003	Asistencia Social				17,521.03	0.00	4,707.44	12,813.59
8220 3 399001 000003 000006	Inapam				11,521.03	0.00	4,707.44	6,813.59

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399001 000003 000006 000005	15/02/2019	INAPAM		11,521.03	0.00	4,707.44	6,813.59
DC			'002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	2,925.99	
DC		3 20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	1,241.44	
DC		24 27/02/2019	'002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM			0.00	249.01	
DC		25 27/02/2019	'002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,			0.00	291.00	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		788,532.44	0.00	72,387.83	716,144.61
8220 4	441001		Apoyos Economicos		24,000.00	0.00	3,580.00	20,420.00
8220 4	441001 000001		Administrativo		24,000.00	0.00	3,580.00	20,420.00
8220 4	441001 000001 000001		Direccion		24,000.00	0.00	3,580.00	20,420.00
8220 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		24,000.00	0.00	3,580.00	20,420.00
DC		3 20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	3,280.00	
DC		21 20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	300.00	
8220 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		11,417.61	0.00	1,300.10	10,117.51
8220 4	441002 000001		Administrativo		11,417.61	0.00	1,300.10	10,117.51
8220 4	441002 000001 000001		Direccion		11,417.61	0.00	1,300.10	10,117.51
8220 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		11,417.61	0.00	1,300.10	10,117.51
DC		4 19/02/2019	'002048 APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			0.00	1,300.10	
8220 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		20,844.83	0.00	937.73	19,907.10
8220 4	441005 000001		Administrativo		20,844.83	0.00	937.73	19,907.10
8220 4	441005 000001 000001		Direccion		20,844.83	0.00	937.73	19,907.10
8220 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		20,844.83	0.00	937.73	19,907.10
DC		3 20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	199.80	
DC		3 20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	737.93	
8220 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		732,270.00	0.00	66,570.00	665,700.00
8220 4	451001 000001		Administrativo		732,270.00	0.00	66,570.00	665,700.00
8220 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		732,270.00	0.00	66,570.00	665,700.00
8220 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		732,270.00	0.00	66,570.00	665,700.00
DC		1 15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019			0.00	33,285.00	
DC		6 28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			0.00	33,285.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	19,582.00	19,582.00	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		4,750.00	3,882.00	14,582.00	15,450.00
8230 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
8230 2	211001 000002		Desarrollo Social		4,500.00	0.00	6,000.00	10,500.00
8230 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		4,500.00	0.00	4,000.00	8,500.00
8230 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,500.00	0.00	4,000.00	8,500.00
DP		4 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	4,000.00	
8230 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP		3 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	500.00	
DP		4 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	1,500.00	
8230 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		-4,500.00	2,800.00	700.00	-6,600.00
8230 2	214001 000001		Administrativo		-4,500.00	2,800.00	0.00	-7,300.00
8230 2	214001 000001 000001		Direccion		-4,500.00	2,800.00	0.00	-7,300.00
8230 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		-4,500.00	2,800.00	0.00	-7,300.00
DP		2 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,800.00	0.00	
8230 2	214001 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	700.00	700.00
8230 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	700.00	700.00
DP		5 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	700.00	
8230 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	3,032.00	3,032.00
8230 2	215003 000001		Administrativo		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8230 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8230 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DP		2 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	2,800.00	
8230 2	215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	232.00	232.00
8230 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	232.00	232.00
8230 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	232.00	232.00
DP		2 01/02/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	232.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001			Material de limpieza		0.00	850.00	0.00	-850.00
8230 2 216001 000001			Administrativo		0.00	850.00	0.00	-850.00
8230 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	850.00	0.00	-850.00
8230 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	850.00	0.00	-850.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			850.00	0.00	
8230 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 221002 000003			Asistencia Social		300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 221002 000003 000006			Inapam		300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 221004			GAS LP		700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 221004 000003			Asistencia Social		700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 221004 000003 000006			Inapam		700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 2 253001 000001			Administrativo		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 2 253001 000001 000001			Direccion		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes		3,000.00	232.00	0.00	2,768.00
8230 2 261001 000001			Administrativo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 000001			Direccion		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 261001 000002			Desarrollo Social		0.00	232.00	0.00	-232.00
8230 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	232.00	0.00	-232.00
8230 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	232.00	0.00	-232.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			232.00	0.00	
8230 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	0.00	850.00	850.00
8230 2 271001 000001			Administrativo		0.00	0.00	850.00	850.00
8230 2 271001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	850.00	850.00
8230 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	850.00	850.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	850.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 291001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 291001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	4,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		-4,750.00	14,200.00	5,000.00	-13,950.00
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001			Administrativo		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001 000001			Direccion		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA		-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 313001 000001			Administrativo		-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 313001 000001 000001			Direccion		-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,000.00	0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		750.00	0.00	4,000.00	4,750.00
8230 3 351008 000001			Administrativo		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001			Direccion		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	4,000.00	
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		3,000.00	2,700.00	1,000.00	1,300.00
8230 3 375001 000001			Administrativo		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 000001			Direccion		-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social		3,000.00	700.00	1,000.00	3,300.00
8230 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,500.00	700.00	1,000.00	1,800.00
	8230 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,500.00	700.00	1,000.00	1,800.00
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		700.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-9,000.00	3,500.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 382001 000001		Administrativo	-9,000.00	3,500.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 382001 000001 000001		Direccion	-9,000.00	3,500.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-9,000.00	3,500.00	0.00	-12,500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,500.00	2,000.00	0.00	1,500.00
	8230 3 399001 000001		Administrativo	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 399001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001			Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001			Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	3,958.00	492,875.12	496,833.12	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	304,032.37	304,032.37	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	253,168.44	253,168.44	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	1	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		31,352.94	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		31,352.94	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	31,352.94	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	1	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		6,104.55	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		6,104.55	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	6,104.55	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	123,944.84	123,944.84	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
DC	1	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		57,401.62	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		57,401.62	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	57,401.62	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,401.62	
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	1	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		4,570.80	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		4,570.80	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	4,570.80	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		19,272.18	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		19,272.18	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	19,272.18	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		7,882.13	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		7,882.13	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	7,882.13	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		545.06	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		545.06	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	545.06	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		169.71	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		169.71	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	169.71	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		118.23	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		118.23	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	118.23	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	118.23	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	68,127.84	68,127.84	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,443.36	12,443.36	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	12,405.36	12,405.36	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	12,405.36	12,405.36	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,405.36	12,405.36	0.00
D	2	09/02/2019	002156	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	10,305.76	
DC	5	05/02/2019	002049	SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		1,206.40	0.00	
DC	42	09/02/2019	002156	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		10,305.76	0.00	
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		294.00	0.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		545.20	0.00	
DC	28	20/02/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		54.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	05/02/2019	'002049	SELLOS AUTOMATICOS		0.00	1,206.40	
DD	7	28/02/2019	'002114	CLIP		0.00	54.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	294.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	545.20	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	38.00	38.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	38.00	38.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38.00	38.00	0.00
DC	25	27/02/2019	'002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		38.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	LETRA ABECEDARIO CHICAS		0.00	38.00	
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DC	20	28/02/2019	'002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,784.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	'002078	LONA		0.00	2,784.00	
8240 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	232.00	232.00	0.00
DC	20	28/02/2019	'002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		232.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	'002078	LONA		0.00	232.00	
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	2,198.53	2,198.53	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	1,395.55	1,395.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	1,395.55	1,395.55	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,395.55	1,395.55	0.00
DC	41	27/02/2019	'002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		444.55	0.00	
DC	27	28/02/2019	'002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		816.00	0.00	
DC	34	28/02/2019	'002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		135.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	BOLSAS NEGRAS		0.00	325.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	ESCOBAS		0.00	120.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	FABULOSO		0.00	41.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	JABON ARIEL		0.00	30.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	JABON LIQUIDO		0.00	28.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	JABON TOCADOR		0.00	36.00	
DD	7	28/02/2019	'002113	LIMPIA MADERA		0.00	236.00	
DD	7	28/02/2019	'002120	JABON LIQUIDO		0.00	96.00	
DD	7	28/02/2019	'002120	TRAPEADOR		0.00	39.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	BOLSA DE CAMISETA		0.00	84.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	BOLSAS NEGRAS		0.00	25.55	
DD	8	28/02/2019	'002146	CLORO		0.00	27.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	JABON		0.00	41.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	MANZANAS		0.00	51.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	NARANJAS		0.00	22.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	PAPEL SANITARIO		0.00	112.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	PINOL		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	SUAVITEL		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	'002146	YOGURTH		0.00	36.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	802.98	802.98	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	802.98	802.98	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	802.98	802.98	0.00
DC	39	15/02/2019	'002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		46.00	0.00	
DC	38	16/02/2019	'002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		225.01	0.00	
DC	3	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		219.95	0.00	
DC	40	25/02/2019	'002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		78.01	0.00	
DC	26	28/02/2019	'002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		183.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	28/02/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			51.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112 ARIEL 1KG			0.00	30.00	
DD	7	28/02/2019	002112 BOLSA CAMISETA			0.00	32.01	
DD	7	28/02/2019	002112 CLORALEX 2LT			0.00	22.01	
DD	7	28/02/2019	002112 PINOL 2 LTS			0.00	37.00	
DD	7	28/02/2019	002112 VOGUE			0.00	61.99	
DD	8	28/02/2019	002143 FABULOSO			0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002143 FIBRA			0.00	20.00	
DD	8	28/02/2019	002143 JABON LIQUIDO			0.00	76.01	
DD	8	28/02/2019	002143 PAPEL DE BAÑO			0.00	56.00	
DD	8	28/02/2019	002142 MAGITEL			0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PAPEL DE BAÑO			0.00	28.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CLORO			0.00	14.00	
DD	8	28/02/2019	002145 FABULOSO			0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002145 JABON LIQUIDO			0.00	41.01	
DD	8	28/02/2019	002144 FABULOSO			0.00	46.00	
DD	8	28/02/2019	002143 BOLSA NEGRA			0.00	35.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CLORO			0.00	15.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	219.95	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	18,878.37	18,878.37	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social		0.00	18,878.37	18,878.37	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam		0.00	18,878.37	18,878.37	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	18,878.37	18,878.37	0.00
DC	39	15/02/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			793.00	0.00	
DC	38	16/02/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			231.00	0.00	
DC	38	16/02/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			2,146.04	0.00	
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			2,050.94	0.00	
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			499.15	0.00	
DC	29	20/02/2019	002115 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES			701.00	0.00	
DC	31	22/02/2019	002117 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM			1,416.00	0.00	
DC	33	25/02/2019	002119 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES			1,718.03	0.00	
DC	40	25/02/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM			2,214.14	0.00	
DC	40	25/02/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM			1,126.02	0.00	
DC	24	27/02/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM			81.00	0.00	
DC	25	27/02/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,			111.00	0.00	
DC	36	27/02/2019	002141 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			2,953.01	0.00	
DC	26	28/02/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			83.00	0.00	
DC	26	28/02/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES			343.03	0.00	
DC	37	28/02/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			1,470.01	0.00	
DC	37	28/02/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			942.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO MYLIN			0.00	110.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO SOLO			0.00	78.00	
DD	7	28/02/2019	002119 VASO SOLO TP7			0.00	129.01	
DD	7	28/02/2019	002119 VASOS			0.00	142.01	
DD	7	28/02/2019	002110 CHACA CHACA			0.00	28.00	
DD	7	28/02/2019	002110 DURAZNO EN ALMIBAR			0.00	37.00	
DD	7	28/02/2019	002110 MAICENAS			0.00	16.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	'002111	ARROZ		0.00	9.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	CANELA		0.00	12.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	MINI MARIAS		0.00	48.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	PHILADELPHIA		0.00	240.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	PRIMAVERA		0.00	76.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	SABORIZANTE		0.00	5.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	TAPA DART		0.00	76.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	TAPADERA		0.00	59.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	BOLSA PARA DULCES		0.00	69.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	CAPACILLOS		0.00	46.01	
DD	7	28/02/2019	'002119	CLAVEL		0.00	104.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	GAMESA		0.00	36.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	KNORR SUIZA		0.00	93.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	LA LECHERA		0.00	95.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	VIEJITAS		0.00	40.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	ACTII MANTEQUILLA		0.00	40.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	AZUCAR		0.00	38.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	BARRA PRIMAVERA		0.00	48.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	BOLSA DE PAPEL		0.00	86.00	
DD	7	28/02/2019	'002119	BOLSA MYLIN		0.00	100.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	MAYONESA		0.00	159.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	MINI BOMBON		0.00	46.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	PURE		0.00	78.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	QUESO CHIHUAHUA		0.00	200.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	SALSAS BBQ		0.00	66.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	TOCINO		0.00	315.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	CHAMPIÑONES		0.00	138.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	CREMA FRIA		0.00	40.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	CREMA LALA		0.00	69.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	GELATINA HELLO		0.00	18.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	GRENETINA		0.00	19.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	JAMON		0.00	136.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	JAMON		0.00	136.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	MANTEQUILLA		0.00	76.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	MAYONESA		0.00	54.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	QUESO CHIHUAHUA		0.00	117.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	ACEITE MAXIMA		0.00	46.00	
DD	7	28/02/2019	'002117	CACAHUATES GRANEL		0.00	46.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	CHILE MORRON		0.00	28.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	CHILES JALAPEÑOS		0.00	16.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	CREMA FRESCA		0.00	80.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	CREMA LALA		0.00	92.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	ELOTES		0.00	78.00	
DD	7	28/02/2019	'002115	HARINA		0.00	24.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	CHAROLA JAGUAR		0.00	17.01	
DD	7	28/02/2019	'002112	CHORIZO		0.00	100.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	MEDIA CREMA		0.00	46.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	SALCHICHA		0.00	45.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	TOCINO		0.00	72.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	VASOS REYMA #12		0.00	46.01	
DD	7	28/02/2019	'002111	CHAMOY		0.00	54.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	NUTRILECHE		0.00	16.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	SALSA GUACAMAYA		0.00	20.00	
DD	7	28/02/2019	'002112	AZUCAR		0.00	57.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	002112 ELOTE DORADO 410GRM		0.00	26.00	
DD	7	28/02/2019	002112 CHAROLA		0.00	17.01	
DD	8	28/02/2019	002145 ACEITE		0.00	140.00	
DD	8	28/02/2019	002145 AJO		0.00	15.00	
DD	8	28/02/2019	002141 VASOS TERMICOS		0.00	13.00	
DD	8	28/02/2019	002141 QUESO RANCHERO		0.00	187.00	
DD	8	28/02/2019	002141 REPOLLO		0.00	51.99	
DD	8	28/02/2019	002141 SALCHICHAS		0.00	120.00	
DD	8	28/02/2019	002141 TENEDORES		0.00	13.00	
DD	8	28/02/2019	002141 TOMATE		0.00	55.98	
DD	8	28/02/2019	002141 VASOS		0.00	28.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PECHUGA DE POLLO		0.00	328.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PIERNA DE POLLO		0.00	427.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PLATANO		0.00	17.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PLATO TERMICO		0.00	86.01	
DD	8	28/02/2019	002141 PURE		0.00	13.00	
DD	8	28/02/2019	002141 QUESO CHIHUAHUA		0.00	195.00	
DD	8	28/02/2019	002141 LECHUGA		0.00	22.00	
DD	8	28/02/2019	002141 LIMONES		0.00	28.00	
DD	8	28/02/2019	002141 MACHACA		0.00	174.00	
DD	8	28/02/2019	002141 NUTRILECHE		0.00	60.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PAPA		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PAPEL ALUMINIO		0.00	39.00	
DD	8	28/02/2019	002141 ESTROPAJO		0.00	44.01	
DD	8	28/02/2019	002141 FABULOS		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002141 GALLETAS MARIAS		0.00	24.00	
DD	8	28/02/2019	002141 HARINA		0.00	154.00	
DD	8	28/02/2019	002141 HUEVO		0.00	36.00	
DD	8	28/02/2019	002141 JAMON		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE VERDE		0.00	25.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHOCOLATE ABUELITA		0.00	30.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHORIZO		0.00	135.00	
DD	8	28/02/2019	002141 COCA COLOA 3LT		0.00	180.00	
DD	8	28/02/2019	002141 COFFE MATE		0.00	57.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CUCHARA		0.00	30.00	
DD	8	28/02/2019	002142 VASOS		0.00	84.01	
DD	8	28/02/2019	002141 ACEITE AVE		0.00	54.00	
DD	8	28/02/2019	002141 AZUCAR		0.00	66.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CEBOLLA MORADA		0.00	43.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE CARIBE		0.00	54.02	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE PASILLA		0.00	37.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PEPINO		0.00	48.99	
DD	8	28/02/2019	002142 PLATOS TERMICOS		0.00	21.01	
DD	8	28/02/2019	002142 PURE		0.00	54.00	
DD	8	28/02/2019	002142 SALCHICHA		0.00	154.00	
DD	8	28/02/2019	002142 SERVILLETAS		0.00	43.00	
DD	8	28/02/2019	002142 TOSTADAS		0.00	66.00	
DD	8	28/02/2019	002142 ZANAHORIA		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	002142 AZUCAR		0.00	88.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CUCHARA		0.00	13.00	
DD	8	28/02/2019	002142 JABON LIQUIDO		0.00	45.99	
DD	8	28/02/2019	002142 MAYONESA		0.00	102.00	
DD	8	28/02/2019	002142 NUTRILECHE		0.00	222.00	
DD	8	28/02/2019	002142 KNORR SUIZA		0.00	33.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	002142 LIMON			0.00	60.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PAPA			0.00	115.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PIERNA DE POLLO			0.00	334.01	
DD	8	28/02/2019	002142 QUESO RANCHERO			0.00	426.00	
DD	8	28/02/2019	002142 TOMATE			0.00	90.00	
DD	8	28/02/2019	002143 VASOS DESECHABLES			0.00	56.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ZANAHORIA			0.00	106.02	
DD	8	28/02/2019	002142 CALABAZA			0.00	150.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CEBOLLA MORADA			0.00	138.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CHILE VERDE			0.00	24.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CILANTRO			0.00	20.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PLATOS TERMICOS			0.00	21.00	
DD	8	28/02/2019	002143 QUESO CHIHUAHUA			0.00	130.00	
DD	8	28/02/2019	002143 QUESO RANCHERO			0.00	234.00	
DD	8	28/02/2019	002143 SALCHICHA			0.00	60.01	
DD	8	28/02/2019	002143 TAMARINDO			0.00	34.00	
DD	8	28/02/2019	002143 TOTOPOS			0.00	280.00	
DD	8	28/02/2019	002143 JAMAICA			0.00	44.00	
DD	8	28/02/2019	002143 MAYONESA			0.00	97.00	
DD	8	28/02/2019	002143 NUTRILECHE			0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PAPA			0.00	98.01	
DD	8	28/02/2019	002143 PIERNA DE POLLO			0.00	240.01	
DD	8	28/02/2019	002143 PIMIENTA MOLIDA			0.00	12.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CHILE PASILLA			0.00	64.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CHILE VERDE			0.00	156.99	
DD	8	28/02/2019	002143 CHOCOMILK			0.00	50.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CREMA LALA			0.00	25.00	
DD	8	28/02/2019	002143 FRIJOL			0.00	58.00	
DD	8	28/02/2019	002143 huevo			0.00	55.00	
DD	8	28/02/2019	002143 SAL			0.00	7.00	
DD	8	28/02/2019	002143 AJO			0.00	25.00	
DD	8	28/02/2019	002143 APIO			0.00	12.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ATUN			0.00	68.00	
DD	8	28/02/2019	002143 AZUCAR			0.00	110.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CALABAZA			0.00	30.00	
DD	8	28/02/2019	002144 QUESO CHIHUAHUA			0.00	130.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SALCHICHA			0.00	32.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SALSA			0.00	14.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SERVILLETAS			0.00	43.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ACEITE			0.00	105.00	
DD	8	28/02/2019	002143 LECHE CLAVEL			0.00	119.00	
DD	8	28/02/2019	002144 CHORIZO			0.00	45.00	
DD	8	28/02/2019	002144 MACHACA			0.00	160.00	
DD	8	28/02/2019	002144 MANTEQUILLA			0.00	28.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PAPA			0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PECHUGA DE POLLO			0.00	193.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PURE			0.00	26.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PIÑA			0.00	37.00	
DD	8	28/02/2019	002145 QUESO AMARILLO			0.00	46.01	
DD	8	28/02/2019	002145 SALSA GUACAMYA			0.00	41.00	
DD	8	28/02/2019	002145 TOALLITAS			0.00	41.01	
DD	8	28/02/2019	002144 ACEITE			0.00	35.00	
DD	8	28/02/2019	002144 CALABAZA			0.00	64.00	
DD	8	28/02/2019	002145 LEHCERITA			0.00	143.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	'002145	MAYONESA		0.00	122.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	MEDIA CREMA		0.00	94.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	NESCAFE		0.00	102.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	PAPEL SANITARIO		0.00	81.01	
DD	8	28/02/2019	'002145	PEPINO		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	BARRA PAN BIMBO		0.00	66.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CEBOLLA		0.00	8.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CHILE PASILLA		0.00	24.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	JAMON		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	LECHUGA		0.00	72.99	
DD	8	28/02/2019	'002145	PURE GRANDE		0.00	78.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	SOPA DE FIDEO		0.00	48.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	TOMATE		0.00	128.03	
DD	8	28/02/2019	'002145	VASOS		0.00	56.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	ZANAHORIA		0.00	96.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	AGUACATAE		0.00	78.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	LIMON		0.00	48.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	MANTEQUILLA		0.00	70.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	NUTRILECHE		0.00	220.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	PAPA		0.00	88.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	PECHU8GA DE POLLO		0.00	192.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	PLATOS TERMICOS		0.00	21.01	
DD	8	28/02/2019	'002145	AZUCAR		0.00	220.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CALABAZA		0.00	224.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CHOCOMILK		0.00	128.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	CILANTRO		0.00	20.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	GALLETA SURTIFO RICO		0.00	205.00	
DD	8	28/02/2019	'002145	LECHE CLAVEL		0.00	217.10	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	2,050.94	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	499.15	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	680.00	680.00	0.00
DC	13	03/02/2019	'002064	GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		680.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002064	CILINDRO DE GAS		0.00	680.00	
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	29,989.58	29,989.58	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	500.04	500.04	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	500.04	500.04	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	500.04	500.04	0.00
DC	21	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		500.04	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	500.04	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	29,489.54	29,489.54	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	29,489.54	29,489.54	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,489.54	29,489.54	0.00
DC	2	15/02/2019	'002046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		6,575.00	0.00	
DC	3	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,300.00	0.00	
DC	21	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		699.84	0.00	
DC	23	28/02/2019	'002082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		20,914.70	0.00	
DD	1	15/02/2019	'002046	GASOLINA		0.00	6,575.00	
DD	6	28/02/2019	'002082	ACEITE AKRON		0.00	87.00	
DD	6	28/02/2019	'002082	BARDAHL LIQUIDO PARAM FRENOS		0.00	45.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	28/02/2019	002082	BARDHAL MULTIGRADO		0.00	70.00	
DD	6	28/02/2019	002082	GASOLINA MAGNA		0.00	20,712.70	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,300.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	699.84	
8240 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 271001 000001				Administrativo	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	20	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		812.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	002078	BLUSAS		0.00	812.00	
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	110.00	110.00	0.00
DC	9	08/02/2019	002060	MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		110.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	002060	MANGUERA PARA GAS		0.00	110.00	
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	48,327.08	48,327.08	0.00
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8240 3 311001 000001				Administrativo	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
DC	8	07/02/2019	002053	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		9,077.00	0.00	
EA	16	28/02/2019	002053	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		0.00	9,077.00	
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	118.50	118.50	0.00
8240 3 313001 000001				Administrativo	0.00	118.50	118.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001				Direccion	0.00	118.50	118.50	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	118.50	118.50	0.00
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		118.50	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	118.50	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8240 3 314001 000001				Administrativo	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				Direccion	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		4,703.00	0.00	
DC	7	26/02/2019	002051	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		1,730.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	4,703.00	
EA	14	28/02/2019	002051	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	1,730.00	
8240 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	261.00	261.00	0.00
8240 3 341001 000001				Administrativo	0.00	261.00	261.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001				Direccion	0.00	261.00	261.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	261.00	261.00	0.00
D	1	28/02/2019	002080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	261.00	
DC	22	28/02/2019	002080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		261.00	0.00	
8240 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	140.00	140.00	0.00
8240 3 351008 000001				Administrativo	0.00	140.00	140.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001				Direccion	0.00	140.00	140.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	140.00	140.00	0.00
DC	14	03/02/2019	002065	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	002065	HERRAJES WC COMPLETO		0.00	95.00	
DD	3	08/02/2019	002065	SILICON		0.00	45.00	
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00
8240 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00
DC	19	19/02/2019	002072	REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		7,870.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	002072	ACEITE		0.00	760.00	
DD	4	19/02/2019	002072	ACEITE CASTROL		0.00	660.00	
DD	4	19/02/2019	002072	AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	1,800.00	
DD	4	19/02/2019	002072	AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	1,700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/02/2019	'002072 BOQUILLA SUS.		0.00	1,700.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 FILTRO		0.00	60.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 FILTRO DE AIRE		0.00	210.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 GOMA BARRA EST		0.00	280.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 JALON		0.00	200.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 ROTULA		0.00	500.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,434.45	5,434.45	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,438.00	0.00	
DC	28	20/02/2019	'002114 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		230.00	0.00	
DC	41	27/02/2019	'002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		1,007.00	0.00	
DC	35	28/02/2019	'002121 ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		573.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002114 COCA 3LTS		0.00	78.00	
DD	7	28/02/2019	'002114 SABRITAS		0.00	152.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 CHAROLAS TERMICAS		0.00	28.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 CUCHARAS MEDIANAS		0.00	18.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 DULCES		0.00	180.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 REFRESCOS 3 LT		0.00	234.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 TOSTADAS		0.00	90.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 VASOS NUMEROS		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 AGUACATE		0.00	62.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 BARRA PAN BIMBO		0.00	136.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 MAYONESA		0.00	62.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 PAN		0.00	38.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 QUESO AMARILLO		0.00	69.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 REFRESCO COCA 2 LTS		0.00	70.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 SABRITAS		0.00	64.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 TOALLITAS		0.00	13.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 CHILE		0.00	16.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 COCA		0.00	35.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 COCA 3LT		0.00	135.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 CUCHARAS		0.00	10.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 JAMON		0.00	127.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 LECHUGA		0.00	18.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 TOMATES		0.00	6.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 VASOS		0.00	56.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 YOGURTH		0.00	42.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 YOGURTH PARA BEBER		0.00	48.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,438.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	555.00	555.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	555.00	555.00	0.00
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		555.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	555.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,631.45	1,631.45	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
DC	3	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		246.45	0.00	
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,177.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	246.45	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,177.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	208.00	208.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	208.00	208.00	0.00
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		208.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	208.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,887.37	8,887.37	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Dirección	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
DC	11	03/02/2019	'002062 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		102.00	0.00	
DC	12	03/02/2019	'002063 MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		30.00	0.00	
DC	20	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,088.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002062 CLAVOS 2 1/2"		0.00	34.00	
DD	3	08/02/2019	'002062 CLAVOS 2"		0.00	68.00	
DD	3	08/02/2019	'002063 GRAPAS		0.00	30.00	
DD	5	28/02/2019	'002078 ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	2,088.00	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	6,667.37	6,667.37	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	6,667.37	6,667.37	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	6,667.37	6,667.37	0.00
DC	15	03/02/2019	'002066 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		315.00	0.00	
DC	16	03/02/2019	'002067 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		176.00	0.00	
DC	18	03/02/2019	'002069 ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		2,140.00	0.00	
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		37.38	0.00	
DC	21	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,343.98	0.00	
DC	30	21/02/2019	'002116 ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		545.01	0.00	
DC	34	28/02/2019	'002120 UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		110.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 GRAPAS		0.00	120.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 PINZA PUNTA		0.00	85.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 RIVINOL AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO		0.00	550.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 SOLDADURA		0.00	60.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 DARAWELL		0.00	120.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA		0.00	110.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA RIVINOL		0.00	85.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 BROCHAS 2"		0.00	126.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 YESO		0.00	50.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRON		0.00	184.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BOLA DE HILO		0.00	105.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BROCHAS 2"		0.00	126.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 CINTA MASKING		0.00	70.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ENGRAPADORA		0.00	700.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL ESCARCHADO		0.00	42.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PLIEGO DE PAPEL REGALO		0.00	32.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 BOLSITAS		0.00	110.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 GLOBO DE GAS		0.00	415.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL CELOCEDA		0.00	56.01	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	37.38	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,343.98	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,105.76	10,105.76	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	4,226.32	4,226.32	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Dirección	0.00	4,226.32	4,226.32	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,226.32	4,226.32	0.00
DC	17	03/02/2019	'002068 ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALÁ		1,000.00	0.00	
DC	3	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		366.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,087.00	0.00	
DC	21	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		572.30	0.00	
DC	32	25/02/2019	002118 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		160.00	0.00	
DC	41	27/02/2019	002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		198.00	0.00	
DC	27	28/02/2019	002113 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		160.02	0.00	
DC	34	28/02/2019	002120 UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		683.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	002068 CYBOR		0.00	300.00	
DD	3	08/02/2019	002068 TRAMPAS RATAS		0.00	300.00	
DD	3	08/02/2019	002068 VENENO PARA RATAS		0.00	200.00	
DD	3	08/02/2019	002068 VENENO RATA		0.00	200.00	
DD	7	28/02/2019	002113 AZUCAR		0.00	19.00	
DD	7	28/02/2019	002120 QUESO AMERICANO		0.00	21.00	
DD	7	28/02/2019	002120 REFRESCO DE LATAS		0.00	131.00	
DD	7	28/02/2019	002120 SABRITAS GRANDE		0.00	140.00	
DD	7	28/02/2019	002120 YOGURTH DE BEBER		0.00	54.00	
DD	7	28/02/2019	002118 TE VERDE		0.00	50.00	
DD	7	28/02/2019	002120 GALLETAS		0.00	40.00	
DD	7	28/02/2019	002120 GALLETAS MARIAS		0.00	36.00	
DD	7	28/02/2019	002120 JAMON		0.00	41.00	
DD	7	28/02/2019	002120 JUGOS		0.00	90.00	
DD	7	28/02/2019	002120 PAPEL PARA BAÑO		0.00	130.00	
DD	7	28/02/2019	002113 BARRA PAN BIMBO		0.00	30.00	
DD	7	28/02/2019	002113 CAFE		0.00	48.00	
DD	7	28/02/2019	002113 COFFE MATE		0.00	47.00	
DD	7	28/02/2019	002113 MAYONESA		0.00	16.02	
DD	7	28/02/2019	002118 LISTON CELOFA		0.00	61.00	
DD	7	28/02/2019	002118 TE ROJO		0.00	49.00	
DD	8	28/02/2019	002146 COFEE MATE		0.00	114.00	
DD	8	28/02/2019	002146 YOGURTH		0.00	84.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	366.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,087.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	572.30	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
DC	10	08/02/2019	002061 MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		1,122.00	0.00	
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		50.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	002061 BROCHAS		0.00	147.00	
DD	3	08/02/2019	002061 CEMENTO		0.00	380.00	
DD	3	08/02/2019	002061 PINTURA AMARILLA		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	002061 PINTURA AZUL		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	002061 PINTURA DE ACEITE		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	002061 PINTURA VERDE		0.00	140.00	
DD	3	08/02/2019	002061 THINNER		0.00	35.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	50.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	4,707.44	4,707.44	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	4,707.44	4,707.44	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	4,707.44	4,707.44	0.00
DC	39	15/02/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,925.99	0.00	
DC	3	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,241.44	0.00	
DC	24	27/02/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		249.01	0.00	
DC	25	27/02/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		291.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002110 BASE DE MADERA		0.00	249.01	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	002111	DULCES VARIOS		0.00	291.00	
DD	8	28/02/2019	002144	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	8	28/02/2019	002144	BARRITAS DE APIO		0.00	24.00	
DD	8	28/02/2019	002144	CAFE		0.00	75.00	
DD	8	28/02/2019	002144	SURTIDO RICO		0.00	45.00	
DD	8	28/02/2019	002144	YOGURTH		0.00	208.00	
DD	8	28/02/2019	002144	ZANAHORIA		0.00	48.00	
DD	8	28/02/2019	002144	MANDARINAS		0.00	18.00	
DD	8	28/02/2019	002144	PAPAS		0.00	69.00	
DD	8	28/02/2019	002144	PECHUGA DE POLLO		0.00	1,794.00	
DD	8	28/02/2019	002144	QUESO AMARILLO		0.00	23.00	
DD	8	28/02/2019	002144	SABRITAS		0.00	75.00	
DD	8	28/02/2019	002144	SALSA VALENTINA		0.00	28.00	
DD	8	28/02/2019	002144	CEBOLLA BLANCA		0.00	31.99	
DD	8	28/02/2019	002144	COCAS 2 LT		0.00	70.00	
DD	8	28/02/2019	002144	CREMA		0.00	114.00	
DD	8	28/02/2019	002144	EJOTES		0.00	105.00	
DD	8	28/02/2019	002144	JAMON		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	002144	JUGO JUMEX		0.00	96.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,241.44	
8240 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	72,387.83	72,387.83	0.00
8240 4 441001				Apoyos Economicos	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8240 4 441001 000001				Administrativo	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001				Direccion	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,280.00	0.00	
DC	21	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		300.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,280.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	300.00	
8240 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,300.10	1,300.10	0.00
8240 4 441002 000001				Administrativo	0.00	1,300.10	1,300.10	0.00
8240 4 441002 000001 000001				Direccion	0.00	1,300.10	1,300.10	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,300.10	1,300.10	0.00
DC	4	19/02/2019	002048	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,300.10	0.00	
EA	7	20/02/2019	002048	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		0.00	1,300.10	
8240 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	937.73	937.73	0.00
8240 4 441005 000001				Administrativo	0.00	937.73	937.73	0.00
8240 4 441005 000001 000001				Direccion	0.00	937.73	937.73	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	937.73	937.73	0.00
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		199.80	0.00	
DC	3	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		737.93	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	199.80	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	737.93	
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	1	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2019		33,285.00	0.00	
DC	6	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		33,285.00	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	33,285.00	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,285.00	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	62,823.13	496,833.12	496,389.19	63,267.06
8250 1				Sueldos Ordinarios	0.00	304,032.37	304,032.37	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	253,168.44	253,168.44	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		31,352.94	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	31,352.94	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,352.94	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		6,104.55	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	6,104.55	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,104.55	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,104.55	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	123,944.84	123,944.84	0.00
8250 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
8250 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		57,401.62	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	57,401.62	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,401.62	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,401.62	
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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		4,570.80	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	4,570.80	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,570.80	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		19,272.18	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	19,272.18	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,272.18	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		7,882.13	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	7,882.13	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,882.13	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,882.13	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
8250 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		545.06	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	545.06	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		545.06	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		169.71	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	169.71	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		169.71	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		118.23	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	118.23	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		118.23	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	118.23	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	39,281.04	68,127.84	56,084.93	51,323.95
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	272.00	12,443.36	12,351.36	364.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	201.00	12,405.36	12,351.36	255.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	201.00	12,405.36	12,351.36	255.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	201.00	12,405.36	12,351.36	255.00
D	2	09/02/2019	'002156 ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		10,305.76	0.00	
D	2	09/02/2019	'002156 ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	10,305.76	
DD	2	05/02/2019	'002049 SELLOS AUTOMATICOS		1,206.40	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002114 CLIP		54.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		294.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	294.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		545.20	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	545.20	
EA	11	26/02/2019	'002049 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		0.00	1,206.40	
8250 2	211001 000003		Asistencia Social	71.00	38.00	0.00	109.00
8250 2	211001 000003 000006		Inapam	71.00	38.00	0.00	109.00
8250 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	71.00	38.00	0.00	109.00
DD	7	28/02/2019	'002111 LETRA ABECEDARIO CHICAS		38.00	0.00	
8250 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8250 2	215003 000001		Administrativo	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DD	5	28/02/2019	'002078 LONA		2,784.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,784.00	
8250 2	215003 000002		Desarrollo Social	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	232.00	232.00	0.00
DD	5	28/02/2019	'002078 LONA		232.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	232.00	
8250 2	216001		Material de limpieza	4,084.52	2,198.53	2,715.30	3,567.75
8250 2	216001 000001		Administrativo	2,555.14	1,395.55	1,310.00	2,640.69
8250 2	216001 000001 000001		Direccion	2,555.14	1,395.55	1,310.00	2,640.69
8250 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,555.14	1,395.55	1,310.00	2,640.69
DD	7	28/02/2019	'002113 BOLSAS NEGRAS		325.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 ESCOBAS		120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 FABULOSO		41.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON ARIEL		30.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON LIQUIDO		28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 JABON TOCADOR		36.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002113 LIMPIA MADERA		236.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	002120	JABON LIQUIDO		96.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002120	TRAPEADOR		39.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	BOLSA DE CAMISETA		84.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	BOLSAS NEGRAS		25.55	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	COLORO		27.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	YOGURTH		36.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	JABON		41.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	MANZANAS		51.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	NARANJAS		22.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	PAPEL SANITARIO		112.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	PINOL		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002146	SUAVITEL		23.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002076	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	33.00	
EA	23	28/02/2019	002073	ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,103.00	
EA	23	28/02/2019	002074	ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	174.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		1,529.38	802.98	1,405.30	927.06
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		1,529.38	802.98	1,405.30	927.06
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		1,529.38	802.98	1,405.30	927.06
DD	7	28/02/2019	002112	ARIEL 1KG		30.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112	BOLSA CAMISETA		32.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112	CLORALEX 2LT		22.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112	PINOL 2 LTS		37.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002112	VOGUE		61.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145	COLORO		14.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	FIBRA		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	JABON LIQUIDO		76.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	PAPEL DE BAÑO		56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142	MAGITEL		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142	PAPEL DE BAÑO		28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145	FABULOSO		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145	JABON LIQUIDO		41.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	BOLSA NEGRA		35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	COLORO		15.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143	FABULOSO		23.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		219.95	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	219.95	
EA	23	28/02/2019	002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	580.35	
EA	23	28/02/2019	002073	ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	181.00	
EA	23	28/02/2019	002074	ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	424.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		18,707.78	18,878.37	11,108.65	26,477.50
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		18,707.78	18,878.37	11,108.65	26,477.50
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		18,707.78	18,878.37	11,108.65	26,477.50
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		18,707.78	18,878.37	11,108.65	26,477.50
DD	7	28/02/2019	002119	VASO SOLO		78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119	VASO SOLO TP7		129.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002119	VASOS		142.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	002110	CHACA CHACA		28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002110	DURAZNO EN ALMIBAR		37.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002110	MAICENAS		16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002111	ARROZ		9.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	002111	CANELA		12.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	'002111 CHAMOY			54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 PHILADELPHIA			240.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 PRIMAVERA			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 SABORIZANTE			5.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 TAPA DART			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 TAPADERA			59.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 VASO MYLIN			110.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 CAPACILLOS			46.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 CLAVEL			104.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 GAMESA			36.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 KNORR SUIZA			93.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 LA LECHERA			95.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 MINI MARIAS			48.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 ACTII MANTEQUILLA			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 AZUCAR			38.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 BARRA PRIMAVERA			48.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 BOLSA DE PAPEL			86.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 BOLSA MYLIN			100.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002119 BOLSA PARA DULCES			69.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 MINI BOMBON			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 PURE			78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 QUESO CHIHUAHUA			200.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 SALSAS BBQ			66.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 TOCINO			315.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 VIEJITAS			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 CREMA FRIA			40.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 CREMA LALA			69.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 GELATINA HELLO			18.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 GRENETINA			19.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 JAMON			136.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 MAYONESA			159.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 MANTEQUILLA			76.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 MAYONESA			54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 QUESO CHIHUAHUA			117.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 ACEITE MAXIMA			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 CACAHUATES GRANEL			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002117 CHAMPIÑONES			138.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 CHILES JALAPEÑOS			16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 CREMA FRESCA			80.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 CREMA LALA			92.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 ELOTES			78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 HARINA			24.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 JAMON			136.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 CHORIZO			100.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 MEDIA CREMA			46.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 SALCHICHA			45.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 TOCINO			72.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 VASOS REYMA #12			46.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002115 CHILE MORRON			28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 NUTRILECHE			16.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111 SALSA GUACAMAYA			20.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 AZUCAR			57.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 ELOTE DORADO 410GRM			26.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002112 CHAROLA			17.01	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	002112 CHAROLA JAGUAR			17.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 REPOLLO			51.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 SALCHICHAS			120.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 TENEDORES			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 TOMATE			55.98	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 VASOS			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 VASOS TERMICOS			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PIERNA DE POLLO			427.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PLATANO			17.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PLATO TERMICO			86.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PURE			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 QUESO CHIHUAHUA			195.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 QUESO RANCHERO			187.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 LIMONES			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 MACHACA			174.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 NUTRILECHE			60.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PAPA			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PAPEL ALUMINIO			39.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 PECHUGA DE POLLO			328.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 FABULOS			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 GALLETAS MARIAS			24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 HARINA			154.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 HUEVO			36.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 JAMON			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 LECHUGA			22.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHOCOLATE ABUELITA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHORIZO			135.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 COCA COLOA 3LT			180.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 COFFE MATE			57.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CUCHARA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 ESTROPAJO			44.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 ACEITE AVE			54.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 AZUCAR			66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CEBOLLA MORADA			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE CARIBE			54.02	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE PASILLA			37.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002141 CHILE VERDE			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PLATOS TERMICOS			21.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PURE			54.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 SALCHICHA			154.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 SERVILLETAS			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 TOSTADAS			66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 VASOS			84.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 AZUCAR			88.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CUCHARA			13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 JABON LIQUIDO			45.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 MAYONESA			102.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 NUTRILECHE			222.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PEPINO			48.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 LIMON			60.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PAPA			115.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 PIERNA DE POLLO			334.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 QUESO RANCHERO			426.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 TOMATE			90.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	002142 ZANAHORIA			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ZANAHORIA			106.02	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CALABAZA			150.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CEBOLLA MORADA			138.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CHILE VERDE			24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 CILANTRO			20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002142 KNORR SUIZA			33.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 QUESO RANCHERO			234.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 SALCHICHA			60.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 TAMARINDO			34.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 TOTOPOS			280.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 MAYONESA			97.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PAPA			98.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PIERNA DE POLLO			240.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PIMIENTA MOLIDA			12.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 PLATOS TERMICOS			21.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CHILE VERDE			156.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CHOCOMILK			50.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CREMA LALA			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 FRIJOL			58.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 huevo			55.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 JAMAICA			44.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 AJO			25.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 APIO			12.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ATUN			68.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 AZUCAR			110.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CALABAZA			30.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 CHILE PASILLA			64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SALCHICHA			32.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SALSA			14.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 SERVILLETAS			43.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 ACEITE			105.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 LECHE CLAVEL			119.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002143 SAL			7.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 MACHACA			160.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 MANTEQUILLA			28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PAPA			23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PECHUGA DE POLLO			193.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 PURE			26.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 QUESO AMARILLO			46.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 SALSA GUACAMYA			41.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 TOALLITAS			41.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 ACEITE			35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 CALABAZA			64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002144 CHORIZO			45.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 MAYONESA			122.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 MEDIA CREMA			94.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 NESCAFE			102.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PAPEL SANITARIO			81.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PEPINO			80.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	002145 PIÑA			37.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CEBOLLA			8.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CHILE PASILLA			24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 JAMON			80.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 LECHUGA			72.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 LEHCERITA			143.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 SOPA DE FIDEO			48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 TOMATE			128.03	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 VASOS			56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 ZANAHORIA			96.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 AGUACATAE			78.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 BARRA PAN BIMBO			66.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 MANTEQUILLA			70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 NUTRILECHE			220.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PAPA			88.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PECHU8GA DE POLLO			192.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PLATOS TERMICOS			21.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 PURE GRANDE			78.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CALABAZA			224.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CHOCOMILK			128.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 CILANTRO			20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 GALLETA SURTIFO RICO			205.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 LECHE CLAVEL			217.10	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 LIMON			48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 ACEITE			140.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 AJO			15.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	002145 AZUCAR			220.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			2,050.94	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	2,050.94	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			499.15	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	499.15	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	1,573.56	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM			0.00	330.04	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP			0.00	3,663.97	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	1,579.47	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	298.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO			0.00	1,113.52	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	680.00	680.00	0.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	680.00	680.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	680.00	680.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	680.00	680.00	0.00
DD	3	08/02/2019	002064 CILINDRO DE GAS			680.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002064 GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM			0.00	680.00	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		16,216.74	29,989.58	25,291.62	20,914.70
8250 2 261001 000001			Administrativo		836.74	500.04	1,336.78	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		836.74	500.04	1,336.78	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		836.74	500.04	1,336.78	0.00
EA	4	19/02/2019	002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA			0.00	836.74	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			500.04	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	500.04	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social	15,380.00	29,489.54	23,954.84	20,914.70
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	15,380.00	29,489.54	23,954.84	20,914.70
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,380.00	29,489.54	23,954.84	20,914.70
DD	1	15/02/2019	002046 GASOLINA		6,575.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	002082 ACEITE AKRON		87.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	002082 BARDAHL LIQUIDO PARAM FRENOS		45.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	002082 BARDHAL MULTIGRADO		70.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	002082 GASOLINA MAGNA		20,712.70	0.00	
EA	4	19/02/2019	002045 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	15,380.00	
EA	5	19/02/2019	002046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		0.00	6,575.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,300.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,300.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		699.84	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	699.84	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 271001 000001			Administrativo	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			Direccion	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	812.00	812.00	0.00
DD	5	28/02/2019	002078 BLUSAS		812.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	812.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	110.00	110.00	0.00
DD	3	08/02/2019	002060 MANGUERA PARA GAS		110.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002060 MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		0.00	110.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	22,997.09	48,327.08	59,626.06	11,698.11
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
EA	16	28/02/2019	002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		9,077.00	0.00	
EA	16	28/02/2019	002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		0.00	9,077.00	
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	118.50	118.50	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo	0.00	118.50	118.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	118.50	118.50	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	118.50	118.50	0.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		118.50	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	118.50	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		4,703.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	4,703.00	
EA	14	28/02/2019	002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		1,730.00	0.00	
EA	14	28/02/2019	002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	1,730.00	
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	261.00	261.00	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	261.00	261.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	261.00	261.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	261.00	261.00	0.00
D	1	28/02/2019	002080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		261.00	0.00	
D	1	28/02/2019	002080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	261.00	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	140.00	140.00	0.00
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00	140.00	140.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	140.00	140.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	140.00	140.00	0.00
DD	3	08/02/2019	002065 HERRAJES WC COMPLETO		95.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/02/2019	'002065 SILICON		45.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002065 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		0.00	140.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,240.00	7,870.00	15,110.00	0.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social	7,240.00	7,870.00	15,110.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,240.00	7,870.00	15,110.00	0.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,240.00	7,870.00	15,110.00	0.00
DD	4	19/02/2019	'002072 FILTRO		60.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 FILTRO DE AIRE		210.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 GOMA BARRA EST		280.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 JALON		200.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 ROTULA		500.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 ACEITE		760.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 ACEITE CASTROL		660.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 AMORTIGUADORES DELANTEROS		1,800.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 AMORTIGUADORES TRASEROS		1,700.00	0.00	
DD	4	19/02/2019	'002072 BOQUILLA SUS.		1,700.00	0.00	
EA	15	28/02/2019	'002052 REPARACION DE CHEYENNE 2008		0.00	5,500.00	
EA	20	28/02/2019	'002071 REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		0.00	1,740.00	
EA	22	28/02/2019	'002072 REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		0.00	7,870.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	100.00	5,434.45	3,624.45	1,910.00
8250 3 375001 000001			Administrativo	100.00	3,803.00	1,993.00	1,910.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion	100.00	3,248.00	1,438.00	1,910.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	100.00	3,248.00	1,438.00	1,910.00
DD	7	28/02/2019	'002114 COCA 3LTS		78.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002114 SABRITAS		152.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 CHAROLAS TERMICAS		28.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 CUCHARAS MEDIANAS		18.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 DULCES		180.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 REFRESCOS 3 LT		234.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 TOSTADAS		90.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002121 VASOS NUMEROS		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 AGUACATE		62.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 TOALLITAS		13.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 TOMATES		6.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 VASOS		56.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 YOGURTH		42.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 YOGURTH PARA BEBER		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 LECHUGA		18.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 MAYONESA		62.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 PAN		38.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 REFRESCO COCA 2 LTS		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 SABRITAS		64.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 BARRA PAN BIMBO		136.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 CHILE		16.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 COCA		35.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 COCA 3LT		135.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002146 JAMON		127.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,438.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,438.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	555.00	555.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	555.00	555.00	0.00
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		555.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	555.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	0.00	1,631.45	1,631.45	0.00
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		246.45	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	246.45	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,177.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,177.00	
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	208.00	208.00	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	208.00	208.00	0.00
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		208.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	208.00	
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	624.99	8,887.37	8,232.36	1,280.00
	8250 3 382001 000001		Administrativo	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
DD	3	08/02/2019	'002062 CLAVOS 2 1/2"		34.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002062 CLAVOS 2"		68.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002063 GRAPAS		30.00	0.00	
DD	5	28/02/2019	'002078 ETIQUETAS ADHESIVAS		2,088.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002062 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	102.00	
EA	18	28/02/2019	'002063 MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	30.00	
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,088.00	
	8250 3 382001 000003		Asistencia Social	624.99	6,667.37	6,012.36	1,280.00
	8250 3 382001 000003 000006		Inapam	624.99	6,667.37	6,012.36	1,280.00
	8250 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	624.99	6,667.37	6,012.36	1,280.00
DD	3	08/02/2019	'002066 DARAWELL		120.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA		110.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002066 PINTURA RIVINOL		85.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 BROCHAS 2"		126.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002067 YESO		50.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRE RECOCIDO		140.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ALAMBRON		184.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BOLA DE HILO		105.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 BROCHAS 2"		126.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 CINTA MASKING		70.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 ENGRAPADORA		700.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 GRAPAS		120.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 PINZA PUNTA		85.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 RIVINOL AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, BLANCO		550.00	0.00	
DD	3	08/02/2019	'002069 SOLDADURA		60.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 GLOBO DE GAS		415.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL CELOCEDA		56.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PAPEL ESCARCHADO		42.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002116 PLIEGO DE PAPEL REGALO		32.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002120 BOLSITAS		110.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		37.38	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	37.38	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,343.98	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,343.98	
EA	18	28/02/2019	'002069 ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	2,140.00	
EA	18	28/02/2019	'002066 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		0.00	315.00	
EA	18	28/02/2019	'002067 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	176.00	
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,607.20	0.00	6,607.20	0.00
	8250 3 385002 000001		Administrativo	6,607.20	0.00	6,607.20	0.00
	8250 3 385002 000001 000001		Direccion	6,607.20	0.00	6,607.20	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 000001 000002	EA	17 28/02/2019	DIRECCION		6,607.20	0.00	6,607.20	0.00
				'002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	5,250.00	
	EA	19 28/02/2019		'002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA		0.00	1,357.20	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,424.90	10,105.76	10,022.55	8,508.11
8250 3 399001 000001				Administrativo	3,926.01	4,226.32	4,688.31	3,464.02
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	3,926.01	4,226.32	4,688.31	3,464.02
8250 3 399001 000001 000001 000002	DD	3 08/02/2019	DIRECCION		3,926.01	4,226.32	4,688.31	3,464.02
				'002068 CYBOR		300.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002068 TRAMPAS RATAS		300.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002068 VENENO PARA RATAS		200.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002068 VENENO RATA		200.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002113 AZUCAR		19.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002113 BARRA PAN BIMBO		30.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 REFresco DE LATAS		131.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 SABRITAS GRANDE		140.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 YOGURTH DE BEBER		54.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 GALLETAS		40.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 GALLETAS MARIAS		36.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 JAMON		41.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 JUGOS		90.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 PAPEL PARA BAÑO		130.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002120 QUESO AMERICANO		21.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002113 CAFE		48.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002113 COFFE MATE		47.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002113 MAYONESA		16.02	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002118 LISTON CELOFA		61.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002118 TE ROJO		49.00	0.00	
	DD	7 28/02/2019		'002118 TE VERDE		50.00	0.00	
	DD	8 28/02/2019		'002146 COFEE MATE		114.00	0.00	
	DD	8 28/02/2019		'002146 YOGURTH		84.00	0.00	
	EA	6 20/02/2019		'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		366.00	0.00	
	EA	6 20/02/2019		'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	366.00	
	EA	8 20/02/2019		'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,087.00	0.00	
	EA	8 20/02/2019		'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,087.00	
	EA	8 20/02/2019		'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		572.30	0.00	
	EA	8 20/02/2019		'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	572.30	
	EA	17 28/02/2019		'002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	390.00	
	EA	18 28/02/2019		'002068 ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
	EA	23 28/02/2019		'002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	146.01	
	EA	23 28/02/2019		'002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	641.00	
	EA	23 28/02/2019		'002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	21.00	
	EA	23 28/02/2019		'002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	465.00	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	4,270.89	1,172.00	4,092.80	1,350.09
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	4,270.89	1,172.00	4,092.80	1,350.09
8250 3 399001 000002 000004 000007	DD	3 08/02/2019		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,270.89	1,172.00	4,092.80	1,350.09
				'002061 BROCHAS		147.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 CEMENTO		380.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 PINTURA AMARILLA		140.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 PINTURA AZUL		140.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 PINTURA DE ACEITE		140.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 PINTURA VERDE		140.00	0.00	
	DD	3 08/02/2019		'002061 THINNER		35.00	0.00	
	EA	6 20/02/2019		'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		50.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	50.00	
EA	17	28/02/2019	'002054	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	2,920.80	
EA	18	28/02/2019	'002061	MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		0.00	1,122.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		228.00	4,707.44	1,241.44	3,694.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		228.00	4,707.44	1,241.44	3,694.00
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		228.00	4,707.44	1,241.44	3,694.00
DD	7	28/02/2019	'002110	BASE DE MADERA		249.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	'002111	DULCES VARIOS		291.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	BARRITAS DE APIO		24.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SALSA VALENTINA		28.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	YOGURTH		208.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	ZANAHORIA		48.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	JUGO JUMEX		96.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	MANDARINAS		18.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	PAPAS		69.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	PECHUGA DE POLLO		1,794.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	QUESO AMARILLO		23.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	SABRITAS		75.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CAFE		75.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CEBOLLA BLANCA		31.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	COCAS 2 LT		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	CREMA		114.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	EJOTES		105.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'002144	JAMON		80.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,241.44	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,241.44	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		545.00	72,387.83	72,687.83	245.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,280.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,280.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		300.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	300.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		545.00	1,300.10	1,600.10	245.00
8250 4 441002 000001			Administrativo		545.00	1,300.10	1,600.10	245.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		545.00	1,300.10	1,600.10	245.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		545.00	1,300.10	1,600.10	245.00
EA	7	20/02/2019	'002048	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		1,300.10	0.00	
EA	7	20/02/2019	'002048	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		0.00	1,300.10	
EA	23	28/02/2019	'002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	300.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	937.73	937.73	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	937.73	937.73	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	937.73	937.73	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	937.73	937.73	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		199.80	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	199.80	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		737.93	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	737.93	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		33,285.00	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	33,285.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,285.00	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,285.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	496,389.19	496,389.19	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	304,032.37	304,032.37	0.00
8260 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	253,168.44	253,168.44	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	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		31,352.94	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	31,352.94	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,352.94	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		6,104.55	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	6,104.55	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,104.55	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,104.55	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	123,944.84	123,944.84	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	114,803.24	114,803.24	0.00
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		57,401.62	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	57,401.62	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,401.62	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,401.62	
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	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		4,570.80	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	4,570.80	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,570.80	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		19,272.18	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	19,272.18	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,272.18	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		7,882.13	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	7,882.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,882.13	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		545.06	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	545.06	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		545.06	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		169.71	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	169.71	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		169.71	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		118.23	0.00	
EA	3	15/02/2019	002044	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	118.23	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		118.23	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	118.23	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,084.93	56,084.93	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	12,351.36	12,351.36	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	12,351.36	12,351.36	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	12,351.36	12,351.36	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	12,351.36	12,351.36	0.00
D	2	09/02/2019	002156	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		10,305.76	0.00	
D	2	09/02/2019	002156	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		0.00	10,305.76	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		294.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	294.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		545.20	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	545.20	
EA	11	26/02/2019	002049	SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		1,206.40	0.00	
EA	11	26/02/2019	002049	SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		0.00	1,206.40	
8260 2	215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8260 2	215003 000001			Administrativo	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001			Direccion	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,784.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,784.00	
8260 2	215003 000002			Desarrollo Social	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	232.00	232.00	0.00
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		232.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	232.00	
8260 2	216001			Material de limpieza	0.00	2,715.30	2,715.30	0.00
8260 2	216001 000001			Administrativo	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		33.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	33.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,103.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,103.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		174.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	174.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	1,405.30	1,405.30	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	1,405.30	1,405.30	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,405.30	1,405.30	0.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		219.95	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	219.95	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		580.35	0.00	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	580.35	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		181.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	181.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		424.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	424.00	
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	11,108.65	11,108.65	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	11,108.65	11,108.65	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	11,108.65	11,108.65	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	11,108.65	11,108.65	0.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		2,050.94	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	2,050.94	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		499.15	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	499.15	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,573.56	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,579.47	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		298.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	298.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		1,113.52	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	1,113.52	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	1,573.56	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		330.04	0.00	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	330.04	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		3,663.97	0.00	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	3,663.97	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,579.47	0.00	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	680.00	680.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	680.00	680.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	680.00	680.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	680.00	680.00	0.00
EA	18	28/02/2019	002064 GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		680.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002064 GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	680.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	25,291.62	25,291.62	0.00
	8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,336.78	1,336.78	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	1,336.78	1,336.78	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,336.78	1,336.78	0.00
EA	4	19/02/2019	'002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		836.74	0.00	
EA	4	19/02/2019	'002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	836.74	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		500.04	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	500.04	
	8260 2 261001 000002		Desarrollo Social	0.00	23,954.84	23,954.84	0.00
	8260 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	23,954.84	23,954.84	0.00
	8260 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	23,954.84	23,954.84	0.00
EA	4	19/02/2019	'002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		15,380.00	0.00	
EA	4	19/02/2019	'002045 CONUSMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		0.00	15,380.00	
EA	5	19/02/2019	'002046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		6,575.00	0.00	
EA	5	19/02/2019	'002046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		0.00	6,575.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,300.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,300.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		699.84	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	699.84	
	8260 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 2 271001 000001		Administrativo	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 2 271001 000001 000001		Direccion	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	812.00	812.00	0.00
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		812.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	812.00	
	8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 291001 000003		Asistencia Social	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 291001 000003 000006		Inapam	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	110.00	110.00	0.00
EA	18	28/02/2019	'002060 MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		0.00	110.00	
EA	18	28/02/2019	'002060 MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		110.00	0.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	59,626.06	59,626.06	0.00
	8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
	8260 3 311001 000001		Administrativo	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		Direccion	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00
EA	16	28/02/2019	'002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		9,077.00	0.00	
EA	16	28/02/2019	'002053 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		0.00	9,077.00	
	8260 3 313001		AGUA PURIFICADA	0.00	118.50	118.50	0.00
	8260 3 313001 000001		Administrativo	0.00	118.50	118.50	0.00
	8260 3 313001 000001 000001		Direccion	0.00	118.50	118.50	0.00
	8260 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	118.50	118.50	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		118.50	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	118.50	
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
	8260 3 314001 000001		Administrativo	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		4,703.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	4,703.00	
EA	14	28/02/2019	'002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		1,730.00	0.00	
EA	14	28/02/2019	'002051 RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	1,730.00	
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	261.00	261.00	0.00
	8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	261.00	261.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	261.00	261.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	261.00	261.00	0.00
D	1	28/02/2019	'002080 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		261.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/02/2019	002080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		0.00	261.00	
8260 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	140.00	140.00	0.00
8260 3 351008 000001				Administrativo	0.00	140.00	140.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001				Direccion	0.00	140.00	140.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	140.00	140.00	0.00
EA	18	28/02/2019	002065	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		140.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002065	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		0.00	140.00	
8260 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	15,110.00	15,110.00	0.00
8260 3 355001 000002				Desarrollo Social	0.00	15,110.00	15,110.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	15,110.00	15,110.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	15,110.00	15,110.00	0.00
EA	15	28/02/2019	002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		5,500.00	0.00	
EA	15	28/02/2019	002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		0.00	5,500.00	
EA	20	28/02/2019	002071	REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		1,740.00	0.00	
EA	20	28/02/2019	002071	REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		0.00	1,740.00	
EA	22	28/02/2019	002072	REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		7,870.00	0.00	
EA	22	28/02/2019	002072	REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		0.00	7,870.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,624.45	3,624.45	0.00
8260 3 375001 000001				Administrativo	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,438.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,438.00	
8260 3 375001 000001 000002				Departamento Jurídico	0.00	555.00	555.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	555.00	555.00	0.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		555.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	555.00	
8260 3 375001 000002				Desarrollo Social	0.00	1,631.45	1,631.45	0.00
8260 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,423.45	1,423.45	0.00
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		246.45	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	246.45	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,177.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,177.00	
8260 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	208.00	208.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	208.00	208.00	0.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		208.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	208.00	
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	8,232.36	8,232.36	0.00
8260 3 382001 000001				Administrativo	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001				Direccion	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
EA	18	28/02/2019	002063	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		30.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002063	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	30.00	
EA	18	28/02/2019	002062	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		102.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002062	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		0.00	102.00	
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,088.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		0.00	2,088.00	
8260 3 382001 000003				Asistencia Social	0.00	6,012.36	6,012.36	0.00
8260 3 382001 000003 000006				Inapam	0.00	6,012.36	6,012.36	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	6,012.36	6,012.36	0.00
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		37.38	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	37.38	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,343.98	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,343.98	
EA	18	28/02/2019	002069	ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		2,140.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	28/02/2019	002069 ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	2,140.00	
EA	18	28/02/2019	002066 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		315.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002066 ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		0.00	315.00	
EA	18	28/02/2019	002067 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		176.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002067 MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		0.00	176.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,607.20	6,607.20	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo	0.00	6,607.20	6,607.20	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	6,607.20	6,607.20	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,607.20	6,607.20	0.00
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		5,250.00	0.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	5,250.00	
EA	19	28/02/2019	002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA		1,357.20	0.00	
EA	19	28/02/2019	002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA		0.00	1,357.20	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,022.55	10,022.55	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	4,688.31	4,688.31	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	4,688.31	4,688.31	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,688.31	4,688.31	0.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		366.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	366.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,087.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,087.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		572.30	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	572.30	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		390.00	0.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	390.00	
EA	18	28/02/2019	002068 ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002068 ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALA		0.00	1,000.00	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		146.01	0.00	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		0.00	146.01	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		641.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	641.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		21.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	21.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		465.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		0.00	465.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,092.80	4,092.80	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,092.80	4,092.80	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,092.80	4,092.80	0.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		50.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	50.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		2,920.80	0.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		0.00	2,920.80	
EA	18	28/02/2019	002061 MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		1,122.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002061 MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		0.00	1,122.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	1,241.44	1,241.44	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	1,241.44	1,241.44	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,241.44	1,241.44	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,241.44	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,241.44	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	72,687.83	72,687.83	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,280.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	3,280.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		300.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	300.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,600.10	1,600.10	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	1,600.10	1,600.10	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	1,600.10	1,600.10	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,600.10	1,600.10	0.00
EA	7	20/02/2019	'002048 APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		1,300.10	0.00	
EA	7	20/02/2019	'002048 APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		0.00	1,300.10	
EA	23	28/02/2019	'002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		300.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		0.00	300.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	937.73	937.73	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	937.73	937.73	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	937.73	937.73	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	937.73	937.73	0.00
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		199.80	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	199.80	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		737.93	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	737.93	
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	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		33,285.00	0.00	
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		0.00	33,285.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,285.00	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,285.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	413,135.11	496,389.19	0.00	909,524.30
8270 1			Sueldos Ordinarios	287,199.58	304,032.37	0.00	591,231.95
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	233,185.74	253,168.44	0.00	486,354.18
8270 1 113001 000001			Administrativo	74,914.98	74,914.98	0.00	149,829.96
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	62,705.88	62,705.88	0.00	125,411.76
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	62,705.88	62,705.88	0.00	125,411.76
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		31,352.94	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	12,209.10	12,209.10	0.00	24,418.20
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		6,104.55	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	103,962.14	123,944.84	0.00	227,906.98
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	94,820.54	114,803.24	0.00	209,623.78
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	94,820.54	114,803.24	0.00	209,623.78
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		57,401.62	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,401.62	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002 000008 000004	15/02/2019	TRABAJO SOCIAL	9,141.60	9,141.60	0.00	18,283.20
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		4,570.80	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	54,308.62	54,308.62	0.00	108,617.24
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	38,544.36	38,544.36	0.00	77,088.72
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	38,544.36	38,544.36	0.00	77,088.72
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		19,272.18	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	15,764.26	15,764.26	0.00	31,528.52
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	15,764.26	15,764.26	0.00	31,528.52
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		7,882.13	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,882.13	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	1,666.00	1,666.00	0.00	3,332.00
8270 1	154004 000001		Administrativo	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	1,090.12	1,090.12	0.00	2,180.24
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		545.06	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	339.42	339.42	0.00	678.84
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	339.42	339.42	0.00	678.84
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	339.42	339.42	0.00	678.84
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		169.71	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		169.71	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	236.46	236.46	0.00	472.92
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	236.46	236.46	0.00	472.92
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	236.46	236.46	0.00	472.92
EA	3	15/02/2019	'002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		118.23	0.00	
EA	13	28/02/2019	'002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		118.23	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	23,866.68	56,084.93	0.00	79,951.61
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,973.85	12,351.36	0.00	18,325.21
8270 2	211001 000001		Administrativo	5,973.85	12,351.36	0.00	18,325.21
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	5,973.85	12,351.36	0.00	18,325.21
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,973.85	12,351.36	0.00	18,325.21
D	2	09/02/2019	'002156 ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS		10,305.76	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		294.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		545.20	0.00	
EA	11	26/02/2019	'002049 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIRECCION		1,206.40	0.00	
8270 2	215003		IMPRESION DE LONAS	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
8270 2	215003 000001		Administrativo	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8270 2	215003 000001 000001		Direccion	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8270 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,784.00	0.00	
8270 2	215003 000002		Desarrollo Social	0.00	232.00	0.00	232.00
8270 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	232.00	0.00	232.00
8270 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	232.00	0.00	232.00
EA	25	28/02/2019	'002078 COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		232.00	0.00	
8270 2	216001		Material de limpieza	484.73	2,715.30	0.00	3,200.03
8270 2	216001 000001		Administrativo	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
8270 2	216001 000001 000001		Direccion	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
8270 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
EA	23	28/02/2019	'002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		33.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,103.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		174.00	0.00	
8270 2	216001 000003		Asistencia Social	484.73	1,405.30	0.00	1,890.03

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam		484.73	1,405.30	0.00	1,890.03
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM		484.73	1,405.30	0.00	1,890.03
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		219.95	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		580.35	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002073	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		181.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002074	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		424.00	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		5,155.95	11,108.65	0.00	16,264.60
8270 2 221002 000003			Asistencia Social		5,155.95	11,108.65	0.00	16,264.60
8270 2 221002 000003 000006			Inapam		5,155.95	11,108.65	0.00	16,264.60
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		5,155.95	11,108.65	0.00	16,264.60
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		2,050.94	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		499.15	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002076	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		1,573.56	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002076	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		330.04	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002075	PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		3,663.97	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002073	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,579.47	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002073	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		298.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	'002074	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		1,113.52	0.00	
8270 2 221004			GAS LP		0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	680.00	0.00	680.00
EA	18	28/02/2019	'002064	GAS LP PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		680.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		199.15	0.00	0.00	199.15
8270 2 253001 000001			Administrativo		199.15	0.00	0.00	199.15
8270 2 253001 000001 000001			Direccion		199.15	0.00	0.00	199.15
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		199.15	0.00	0.00	199.15
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes		12,053.00	25,291.62	0.00	37,344.62
8270 2 261001 000001			Administrativo		1,102.40	1,336.78	0.00	2,439.18
8270 2 261001 000001 000001			Direccion		1,102.40	1,336.78	0.00	2,439.18
8270 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,102.40	1,336.78	0.00	2,439.18
EA	4	19/02/2019	'002045	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		836.74	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		500.04	0.00	
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social		10,950.60	23,954.84	0.00	34,905.44
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		10,950.60	23,954.84	0.00	34,905.44
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		10,950.60	23,954.84	0.00	34,905.44
EA	4	19/02/2019	'002045	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS DE DIF COSALA		15,380.00	0.00	
EA	5	19/02/2019	'002046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS EN DIF COSALA		6,575.00	0.00	
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,300.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		699.84	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	812.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001			Administrativo		0.00	812.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001 000001			Direccion		0.00	812.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	812.00	0.00	812.00
EA	25	28/02/2019	'002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		812.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	110.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003			Asistencia Social		0.00	110.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003 000006			Inapam		0.00	110.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	110.00	0.00	110.00
EA	18	28/02/2019	'002060	MANGUERA UTILIZADA EN CADA ADULTOS MAYORES		110.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		13,054.50	59,626.06	0.00	72,680.56
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001			Administrativo		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	9,077.00	0.00	9,077.00
EA	16	28/02/2019	'002053	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA INAPAM		9,077.00	0.00	
8270 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	118.50	0.00	118.50



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 313001 000001		Administrativo		0.00	118.50	0.00	118.50
	8270 3 313001 000001 000001		Direccion		0.00	118.50	0.00	118.50
	8270 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	118.50	0.00	118.50
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		118.50	0.00	
	8270 3 314001		Telefonia tradicional		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		4,703.00	0.00	
EA	14	28/02/2019	'002051	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		1,730.00	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		214.60	261.00	0.00	475.60
	8270 3 341001 000001		Administrativo		214.60	261.00	0.00	475.60
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		214.60	261.00	0.00	475.60
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		214.60	261.00	0.00	475.60
D	1	28/02/2019	'002080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201		261.00	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	140.00	0.00	140.00
	8270 3 351008 000001		Administrativo		0.00	140.00	0.00	140.00
	8270 3 351008 000001 000001		Direccion		0.00	140.00	0.00	140.00
	8270 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	140.00	0.00	140.00
EA	18	28/02/2019	'002065	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIF COSALÁ		140.00	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social		0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
EA	15	28/02/2019	'002052	REPARACION DE CHEYENNE 2008		5,500.00	0.00	
EA	20	28/02/2019	'002071	REPARACION DE VEHICULO CHEYENNE 2008		1,740.00	0.00	
EA	22	28/02/2019	'002072	REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENNE 2008 Y DOBLE RODADO 2015		7,870.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		4,957.19	3,624.45	0.00	8,581.64
	8270 3 375001 000001		Administrativo		350.00	1,993.00	0.00	2,343.00
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion		350.00	1,438.00	0.00	1,788.00
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		350.00	1,438.00	0.00	1,788.00
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,438.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	555.00	0.00	555.00
	8270 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	555.00	0.00	555.00
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		555.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		Desarrollo Social		4,607.19	1,631.45	0.00	6,238.64
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares		3,882.19	1,423.45	0.00	5,305.64
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,882.19	1,423.45	0.00	5,305.64
EA	6	20/02/2019	'002047	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		246.45	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,177.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		725.00	208.00	0.00	933.00
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		725.00	208.00	0.00	933.00
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		208.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Civicas y Culturales		6,630.66	8,232.36	0.00	14,863.02
	8270 3 382001 000001		Administrativo		6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion		6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION		6,630.66	2,220.00	0.00	8,850.66
EA	18	28/02/2019	'002063	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE DIA DE REYES		30.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002062	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL		102.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	'002078	COMPRA DE LONAS PARA ENTREGAS DE ENSERES DOMESTICOS, Y FESTEJO DE DIA DE REYES 2019		2,088.00	0.00	
	8270 3 382001 000003		Asistencia Social		0.00	6,012.36	0.00	6,012.36
	8270 3 382001 000003 000006		Inapam		0.00	6,012.36	0.00	6,012.36
	8270 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	6,012.36	0.00	6,012.36
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		37.38	0.00	
EA	8	20/02/2019	'002079	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,343.98	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002069	ARTICULOS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		2,140.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002066	ARTICULOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN CASA INAPAM		315.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	'002067	MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS UTILIZADOS EN CARNAVAL		176.00	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,001.08	6,607.20	0.00	7,608.28



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 385002 000001		Administrativo	1,001.08	6,607.20	0.00	7,608.28
	8270 3 385002 000001 000001		Direccion	1,001.08	6,607.20	0.00	7,608.28
	8270 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,001.08	6,607.20	0.00	7,608.28
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		5,250.00	0.00	
EA	19	28/02/2019	002070 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE DIF SINALOA		1,357.20	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	250.97	10,022.55	0.00	10,273.52
	8270 3 399001 000001		Administrativo	0.00	4,688.31	0.00	4,688.31
	8270 3 399001 000001 000001		Direccion	0.00	4,688.31	0.00	4,688.31
	8270 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,688.31	0.00	4,688.31
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		366.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,087.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		572.30	0.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		390.00	0.00	
EA	18	28/02/2019	002068 ARTICULOS UTILIZADOS BODEGA DE DIF COSALA		1,000.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002076 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN CASA DE INAPAM		146.01	0.00	
EA	23	28/02/2019	002073 ARTICULOS PARA ELBAORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		641.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		21.00	0.00	
EA	23	28/02/2019	002074 ARTICULOS UTILIADOS EN DIRECCION E INAPAM PARA CONSUMO		465.00	0.00	
	8270 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,092.80	0.00	4,092.80
	8270 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	4,092.80	0.00	4,092.80
	8270 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,092.80	0.00	4,092.80
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		50.00	0.00	
EA	17	28/02/2019	002054 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO Y TRABAJO EXTRAORDINARIO, ATENCION ARTISTAS		2,920.80	0.00	
EA	18	28/02/2019	002061 MATERIAL UTILIZADO PARA PARQUE RUSTICO EN EL RANCHITO		1,122.00	0.00	
	8270 3 399001 000003		Asistencia Social	250.97	1,241.44	0.00	1,492.41
	8270 3 399001 000003 000006		Inapam	250.97	1,241.44	0.00	1,492.41
	8270 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	250.97	1,241.44	0.00	1,492.41
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,241.44	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	69,762.56	72,687.83	0.00	142,450.39
	8270 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
	8270 4 441001 000001		Administrativo	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
	8270 4 441001 000001 000001		Direccion	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
	8270 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		3,280.00	0.00	
EA	8	20/02/2019	002079 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		300.00	0.00	
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,037.39	1,600.10	0.00	2,637.49
	8270 4 441002 000001		Administrativo	1,037.39	1,600.10	0.00	2,637.49
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion	1,037.39	1,600.10	0.00	2,637.49
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,037.39	1,600.10	0.00	2,637.49
EA	7	20/02/2019	002048 APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE		1,300.10	0.00	
EA	23	28/02/2019	002075 PRODUCTOS UTILIZADOS EN CASA INAMAP		300.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
	8270 4 441005 000001		Administrativo	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	2,155.17	937.73	0.00	3,092.90
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		199.80	0.00	
EA	6	20/02/2019	002047 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		737.93	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	66,570.00	66,570.00	0.00	133,140.00
EA	3	15/02/2019	002044 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO		33,285.00	0.00	
EA	13	28/02/2019	002050 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,285.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:57:01a. m.
FECHA:
09/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					29,625,569.38	4,532,334.17	4,532,334.17	30,613,354.22