



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

HORA:  
09:57:28a. m.  
FECHA:  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	61,538.41	470,780.70	413,102.76	119,216.35
1111			Efectivo	0.00	19,780.70	9,780.70	10,000.00
DC	29	31/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	0.00	19,780.70	9,780.70	10,000.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	0.00	19,780.70	9,780.70	10,000.00
EA	3	04/03/2019	APERTURA DE CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	9,780.70	
EA	9	14/03/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA		9,780.70	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	61,538.41	451,000.00	403,322.06	109,216.35
1112 1			BANAMEX	61,529.13	451,000.00	403,322.06	109,207.07
1112 1 000001			CUENTA 35781	61,112.63	451,000.00	403,322.06	108,790.57
D	1	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	285.00	
D	1	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	45.60	
EA	1	04/03/2019	0002525-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	20,914.70	
EA	2	04/03/2019	0002526-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,149.48	
EA	3	04/03/2019	0002527-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,000.00	
EA	4	04/03/2019	0002528-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	5	14/03/2019	0002529-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	7,668.10	
EA	7	14/03/2019	0002531-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	2,818.99	
EA	8	14/03/2019	0002532-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	8,889.53	
EA	9	14/03/2019	0002533-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,780.70	
EA	10	15/03/2019	0002534-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	156,436.40	
EA	6	25/03/2019	0002530-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	11	27/03/2019	0002535-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	0002536-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	9,949.11	
EA	13	29/03/2019	0002537-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	158,704.34	
EA	14	29/03/2019	0002538-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	8,680.11	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		176,000.00	0.00	
IA	3	29/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		225,000.00	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	451,000.00	451,000.00	50,418.12
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		50,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	15/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		176,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	176,000.00	
IA	3	29/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		225,000.00	0.00	
IA	3	29/03/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	225,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.95	0.00	0.00	36,808.95
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	21,808.95	0.00	0.00	21,808.95
1123 1 000005			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006			BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 3			PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004			GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005			ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6			BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 EJECUTIVO MODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	119,272.61	0.00	0.00	119,272.61
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50
1241 3 000001 000001		FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002		2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003		COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004		IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005		REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007		1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>17,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527.00</b>
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
<b>1243</b>		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>51,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,590.00</b>
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001		ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001		TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002		BARRA DE REHABILITACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003		DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004		BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005		LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007		EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002		ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001		2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003		PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001		BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
<b>1244</b>		Vehículos y Equipo de Transporte	<b>266,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,300.00</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001		ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002		CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003		EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>58,742.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,742.38</b>
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>395,456.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,456.36</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>395,456.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,456.36</b>
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
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>5,186,075.20</b>	<b>48,971.43</b>	<b>122,942.87</b>	<b>5,260,046.64</b>
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>587,952.87</b>	<b>48,971.43</b>	<b>58,975.63</b>	<b>597,957.07</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,952.87	48,971.43	58,975.63	597,957.07
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE	2,460.00	0.00	2,080.00	4,540.00
DD	8 05/03/2019	2   5026 05/03/2019 00000286.9 000001 002150  REPARACION DE CHEYENNE		0.00	2,080.00	
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	20,914.70	28,582.80	7,668.10	0.00
DD	1 14/03/2019	17   AA 048343 11/03/2019 0001036.13 000001 002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,668.10	
EA	1 04/03/2019	17   AA 048310 28/02/2019 0018089.58  1 002082		20,914.70	0.00	
EA	5 14/03/2019	17   AA 048343 11/03/2019 0001036.13  1 002084		7,668.10	0.00	
2112 1 000018		PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024		ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029		REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041		HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	15,944.00	0.00	9,284.00	25,228.00
DD	4 28/03/2019	42   M-27770 28/03/2019 0000018.63 000001 002134  ARTICULOS USADOS EN SI		0.00	160.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/03/2019	42	M-27771 28/03/2019 0000076.55 000001 002133  ARTICULOS PARA MANUALI		0.00	555.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27774 28/03/2019 0000000020 000001 002132  ARTICULOS USADOS EN D		0.00	145.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27772 28/03/2019 0000183.04 000001 002131  PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	1,327.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27773 28/03/2019 0000179.33 000001 002130  PINTURA UTILIZADA PARA		0.00	1,300.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27484 06/03/2019 0000128.28 000001 002123  ARTICULOS USADOS PARA		0.00	930.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27775 28/03/2019 0000089.65 000001 002129 CILINDRO DE GAS PARA I		0.00	650.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27449 03/03/2019 0000102.75 000001 002128 LELNADO DE GAS PARA IN		0.00	745.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27450 03/03/2019 0000010.35 000001 002127  ARTICULOS USADOS PARA		0.00	75.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27451 03/03/2019 0000254.05 000001 002126  ARTICULOS PARA CARROS		0.00	1,842.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27452 03/03/2019 0000116.56 000001 002125 MATERIAL USADO EN CARR		0.00	845.00	
DD	4	28/03/2019	42	M-27485 06/03/2019 0000097.93 000001 002124  ARTICULOS USADOS PARA		0.00	710.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	19,346.20	0.00	0.00	19,346.20
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	24,731.20	0.00	0.00	24,731.20
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	62,622.14	0.00	11,369.53	73,991.67
DD	5	31/03/2019	66	920AB 31/03/2019 0000022.61 000001 002140  ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	3,840.98	
DD	5	31/03/2019	66	DDE56 29/03/2019 0000000000 000001 002139  PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	2,808.00	
DD	5	31/03/2019	66	7B017 29/03/2019 0000006.21 000001 002138  ARTICULOS USADOS PARA		0.00	1,823.00	
DD	5	31/03/2019	66	23602 29/03/2019 0000096.83 000001 002137  PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	1,389.02	
DD	5	31/03/2019	66	9FB19 29/03/2019 0000052.69 000001 002136  PRODUCTOS UTILIZADOS P		0.00	1,082.52	
DD	5	31/03/2019	66	759BF 30/03/2019 0000000032 000001 002135  ARTICULOS USADOS EN GI		0.00	426.01	
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	15,060.28	0.00	0.00	15,060.28
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	5,075.00	23,375.00
DD	7	14/03/2019	128	960 13/03/2019 0000000000 000001 002149 FLORES REGALADAS PARA		0.00	625.00	
DD	7	14/03/2019	128	959 13/03/2019 0000000000 000001 002148 FLORES UTILIZADAS EN I		0.00	4,450.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113			JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126			ROGAS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	0.00	3,445.00	3,445.00
DD	6	01/03/2019	'173			0.00	3,445.00	
				661 01/03/2019 0000475.17 000001 002147 CONSUMO POR TRABAJO EX				
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		11,499.10	11,499.10	11,164.47	11,164.47
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	307.50	
				217 29/03/2019 0000005.38 000001 002109  ARTICULOS PARA ELABORA				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	735.01	
				2170 29/03/2019 0000059.59 000001 002108  ARTICULOS PARA ALIMENT				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	940.41	
				2163 25/03/2019 0000040.82 000001 002107  ARTICULOS PARA COMIDA				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	698.02	
				2137 19/03/2019 0000096.28 000001 002100  ARTICULOS PARA DIRECCI				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	1,122.01	
				2131 15/03/2019 0000120.15 000001 002099  ARTICULOS UTILIZADOS E				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	1,129.01	
				2130 15/03/2019 0000131.73 000001 002098  DULCES PARA CARNAVAL ,				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	1,298.01	
				2129 15/03/2019 0000000000 000001 002097  ARTICULOS PARA ALIMENT				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	693.01	
				2128 15/03/2019 0000095.59 000001 002096  PARA CARNAVAL 2019 EN				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	599.99	
				2125 15/03/2019 0000049.65 000001 002095  ARTICULOS UTILIZADOS P				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	494.52	
				2162 25/03/2019 0000068.21 000001 002106  APOYO A PERSONAS ESCAS				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	593.98	
				2148 20/03/2019 00000069.5 000001 002105  ARTICULOS USADOS EN IN				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	393.50	
				2140 19/03/2019 00000019.5 000001 002104  PRODUCTOS PARA LIMPIEZ				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	1,086.50	
				2145 19/03/2019 0000002.76 000001 002103  PRODUCTOS UTILIZADOS E				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	577.01	
				2139 19/03/2019 0000079.59 000001 002102  ARTICULOS PARA LA ALIM				
DD	3	29/03/2019	'182			0.00	495.99	
				2138 19/03/2019 0000068.41 000001 002101  ARTICULOS PARA ELABORA				
EA	7	14/03/2019	'182	2016 24/01/2019 0000041.23	1 002028	641.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2040 30/01/2019 0000054.34	1 002030	393.99	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2047 31/01/2019 0000021.1	1 002029	153.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2000 15/01/2019 00000066.2	1 002024	480.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2009 18/01/2019 0000030.34	1 002023	220.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2013 21/01/2019 0000025.93	1 002025	188.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2014 21/01/2019 0000024.28	1 002026	275.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'182	2015 24/01/2019 0000051.31	1 002027	468.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	'182	2102 28/02/2019 0000112.56	1 002113	976.02	0.00	
EA	14	29/03/2019	'182	2103 28/02/2019 00000077.1	1 002120	928.00	0.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EA	14	29/03/2019	'182		2085 25/02/2019 0000000000	1 002119		1,718.03	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2095 27/02/2019 0000034.35	1 002110		330.01	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2096 27/02/2019 0000006.48	1 002111		440.00	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2100 28/02/2019 0000041.79	1 002121		573.00	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2101 28/02/2019 0000036.29	1 002112		609.04	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2068 20/02/2019 0000018.21	1 002114		284.00	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2069 20/02/2019 0000000000	1 002115		701.00	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2075 21/02/2019 0000075.17	1 002116		545.01	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2080 22/02/2019 0000195.31	1 002117		1,416.00	0.00
EA	14	29/03/2019	'182		2082 25/02/2019 0000008.41	1 002118		160.00	0.00
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	8,889.53	8,889.53	0.00	
DD	2	06/03/2019	'184		A		0.00	1,644.01	
				21 05/03/2019 0000226.76 000001 002090	ARTICULOS USADOS EN TR				
DD	2	06/03/2019	'184		A		0.00	648.99	
				20 05/03/2019 0000089.51 000001 002089	MATERIAL UTILIZADO EN				
DD	2	06/03/2019	'184		A		0.00	1,275.96	
				19 05/03/2019 0000000176 000001 002088	ARTICULOS USADOS EN DI				
DD	2	06/03/2019	'184		A		0.00	1,554.92	
				18 05/03/2019 0000214.47 000001 002087	ARTICULOS UTILIZADOS E				
DD	2	06/03/2019	'184		A		0.00	789.85	
				17 05/03/2019 0000108.95 000001 002086	ARTICULOS UTILIZADOS P				
DD	2	06/03/2019	'184				0.00	2,975.80	
				DAFC1 06/03/2019 0000410.46 000001 002085	ARTICULOS UTILIZADOS E				
EA	8	14/03/2019	'184		A 17 05/03/2019 0000108.95	1 002086		789.85	0.00
EA	8	14/03/2019	'184		A 18 05/03/2019 0000214.47	1 002087		1,554.92	0.00
EA	8	14/03/2019	'184		A 19 05/03/2019 0000000176	1 002088		1,275.96	0.00
EA	8	14/03/2019	'184		A 20 05/03/2019 0000089.51	1 002089		648.99	0.00
EA	8	14/03/2019	'184		A 21 05/03/2019 0000226.76	1 002090		1,644.01	0.00
EA	8	14/03/2019	'184		DAFC1 06/03/2019 0000410.46	1 002085		2,975.80	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,735,507.90	0.00	63,967.24	3,799,475.14	
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,735,507.90	0.00	63,967.24	3,799,475.14	
2117 1 000001				ISSSTE	1,631,481.76	0.00	27,490.52	1,658,972.28	
EA	10	15/03/2019	'002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,745.26		
EA	13	29/03/2019	'002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	13,745.26		
2117 1 000002				SINDICALES	19,363.99	0.00	409.98	19,773.97	
EA	10	15/03/2019	'002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	204.99		
EA	13	29/03/2019	'002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	204.99		
2117 1 000003				ISPT	935,300.79	0.00	23,937.24	959,238.03	
EA	10	15/03/2019	'002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	11,968.62		
EA	13	29/03/2019	'002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	11,968.62		
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	701,030.99	0.00	12,129.50	713,160.49	
EA	10	15/03/2019	'002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,064.75		
EA	13	29/03/2019	'002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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
<b>3110</b>			<b>Aportaciones</b>	<b>796,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,184.09</b>
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
<b>3120</b>			<b>Donaciones de Capital</b>	<b>56,004.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,004.86</b>
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
<b>3210</b>			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-5,620,843.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,620,843.31</b>
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
<b>3230</b>			<b>Revalúos</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
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
<b>4220</b>			<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>1,456,000.00</b>
<b>4221</b>			<b>del Sector Público</b>	<b>1,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>1,456,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,000.00	0.00	451,000.00	1,456,000.00
4221 9	910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,005,000.00	0.00	451,000.00	1,456,000.00
IA		1	04/03/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	50,000.00	
IA		2	15/03/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	176,000.00	
IA		3	29/03/2019 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	225,000.00	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>591,231.95</b>	<b>312,537.98</b>	<b>0.00</b>	<b>903,769.93</b>
<b>5111</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>486,354.18</b>	<b>258,736.44</b>	<b>0.00</b>	<b>745,090.62</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	486,354.18	258,736.44	0.00	745,090.62
5111 1	113001		Sueldos Ordinarios	486,354.18	258,736.44	0.00	745,090.62
5111 1	113001 000001		Administrativo	149,829.96	74,914.98	0.00	224,744.94
5111 1	113001 000001 000001		Direccion	125,411.76	62,705.88	0.00	188,117.64
5111 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	125,411.76	62,705.88	0.00	188,117.64
EA		10	15/03/2019 '002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		31,352.94	0.00	
EA		13	29/03/2019 '002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		31,352.94	0.00	
5111 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	24,418.20	12,209.10	0.00	36,627.30
5111 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	24,418.20	12,209.10	0.00	36,627.30
EA		10	15/03/2019 '002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		6,104.55	0.00	
EA		13	29/03/2019 '002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		6,104.55	0.00	
5111 1	113001 000002		Desarrollo Social	227,906.98	129,512.84	0.00	357,419.82
5111 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	209,623.78	114,803.24	0.00	324,427.02
5111 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	209,623.78	114,803.24	0.00	324,427.02
EA		10	15/03/2019 '002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		57,401.62	0.00	





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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		57,401.62	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
5111 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		2,784.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		2,784.00	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	18,283.20	9,141.60	0.00	27,424.80
5111 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	18,283.20	9,141.60	0.00	27,424.80
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		4,570.80	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	108,617.24	54,308.62	0.00	162,925.86
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	77,088.72	38,544.36	0.00	115,633.08
5111 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	77,088.72	38,544.36	0.00	115,633.08
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		19,272.18	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	31,528.52	15,764.26	0.00	47,292.78
5111 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	31,528.52	15,764.26	0.00	47,292.78
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		7,882.13	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		7,882.13	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>53,093.01</b>	<b>26,261.94</b>	<b>0.00</b>	<b>79,354.95</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	53,093.01	26,261.94	0.00	79,354.95
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>51,784.76</b>	<b>27,539.60</b>	<b>0.00</b>	<b>79,324.36</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	51,784.76	27,539.60	0.00	79,324.36
5115 1	154004		Quinquenios	3,332.00	1,666.00	0.00	4,998.00
5115 1	154004 000001		Administrativo	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		545.06	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	678.84	339.42	0.00	1,018.26
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	678.84	339.42	0.00	1,018.26
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	678.84	339.42	0.00	1,018.26
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		169.71	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		169.71	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	472.92	236.46	0.00	709.38
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	472.92	236.46	0.00	709.38
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	472.92	236.46	0.00	709.38
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		118.23	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		118.23	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>131,275.56</b>	<b>46,585.19</b>	<b>0.00</b>	<b>177,860.75</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>28,472.99</b>	<b>13,436.28</b>	<b>0.00</b>	<b>41,909.27</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	28,472.99	13,436.28	0.00	41,909.27
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	18,689.21	9,836.68	0.00	28,525.89
5121 2	211001 000001		Administrativo	18,580.21	3,299.75	0.00	21,879.96
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	18,580.21	3,249.75	0.00	21,829.96
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,580.21	3,249.75	0.00	21,829.96
DD	2	06/03/2019	'002089  CELOFA		48.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  FOAMI ESCARCHADO		270.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  GUIA CORAZONES		80.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  HOJAS DE COLOR		14.99	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  MANTA		200.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  OJITOS		20.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  MARCATEXTO		60.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMAS PIN POINT		216.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE AZUL			192.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE NEGRO			192.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJA OPALINA DELGADA			140.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS BLANCAS			140.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS OPALINAS GRUESA			160.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPIZ ADHESIVO			139.80	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LEFORT CARPETONES			280.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LIBRETAS GDES			100.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  SILICON LIQUIDO			16.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  FOAMI GDE			46.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  LISTON BLANCO DELGADITO			9.96	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  CAJAS DE ARCHIVO			225.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  LEFORT			650.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  BOLSA LIGAS			50.00	0.00	
5121 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	50.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	50.00	0.00	50.00
DD	2	06/03/2019	'002090  ENGARGOLADO			50.00	0.00	
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,857.01	0.00	5,857.01
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,263.01	0.00	5,263.01
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,263.01	0.00	5,263.01
DD	2	06/03/2019	'002090  FOLDERS			400.01	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  HOJAS BLANCA			600.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  CORRECTOR DOBLE VISTA			220.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  HOJAS BLANCAS			1,000.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  BORRADORES			50.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  LAPIZ			300.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CAJAS PARA ARCHIVO			390.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CORRECTORES			180.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPICES			300.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMAS AZUL			336.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  TABLAS			100.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002105  MEMOTIP			172.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002105  PLUMAS PUNTO FINO			260.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  PLUMAS			315.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  HOJAS OFICIO			640.00	0.00	
5121 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	594.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	594.00	0.00	594.00
DD	2	06/03/2019	'002090  AGENDA			400.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  CARPETA			100.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  HOJAS			50.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  LIBRETAS			44.00	0.00	
5121 2 211001 000003			Asistencia Social		109.00	679.92	0.00	788.92
5121 2 211001 000003 000006			Inapam		109.00	679.92	0.00	788.92
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		109.00	679.92	0.00	788.92
DD	2	06/03/2019	'002087  FOAMI GDE			180.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  HOJAS BLANCA			399.92	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  PINTURAS			100.00	0.00	
5121 2 215003			IMPRESION DE LONAS		3,016.00	2,169.20	0.00	5,185.20
5121 2 215003 000001			Administrativo		2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
5121 2 215003 000001 000001			Direccion		2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
5121 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			2,169.20	0.00	
5121 2 215003 000002			Desarrollo Social		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001			Material de limpieza		6,767.78	1,430.40	0.00	8,198.18
5121 2 216001 000001			Administrativo		3,950.69	456.00	0.00	4,406.69
5121 2 216001 000001 000001			Direccion		3,950.69	456.00	0.00	4,406.69
5121 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,950.69	456.00	0.00	4,406.69

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	002137	BOLSAS NEGRAS		33.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	TRAPEADOR		53.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	CLORO		15.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	ESCOBA		63.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	JABON ARIEL		37.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	MAGITEL		46.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	PAPEL SANITARIO		140.00	0.00	
5121 2 216001 000003			Asistencia Social		2,817.09	974.40	0.00	3,791.49
5121 2 216001 000003 000006			Inapam		2,817.09	974.40	0.00	3,791.49
5121 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		2,817.09	974.40	0.00	3,791.49
DD	3	29/03/2019	002107	CLORO		35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	FABULOSO		41.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	PAPEL HIGIENICO		39.90	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	SALVO LIMON		92.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	ACE NATURAL		50.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PAPEL HIGIENICO		92.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	BREF FRESCURA		20.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	BOLSA NEGRA		32.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	ESCOBAS		115.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	FOCO PHILLIPS		51.02	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	JABON BLUMEN		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	PAPEL SANITARIO		51.99	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		326.49	0.00	
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios		<b>43,422.10</b>	<b>18,436.48</b>	<b>0.00</b>	<b>61,858.58</b>
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		43,422.10	18,436.48	0.00	61,858.58
5122 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		42,742.10	17,106.48	0.00	59,848.58
5122 2 221002 000003			Asistencia Social		42,742.10	17,106.48	0.00	59,848.58
5122 2 221002 000003 000006			Inapam		42,742.10	17,106.48	0.00	59,848.58
5122 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		42,742.10	17,106.48	0.00	59,848.58
DD	3	29/03/2019	002109	AZUCAR		54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109	CHORIZO		45.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109	GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109	PIMIENTA		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109	PURE DEL FUERTE		58.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109	TOCINO		63.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	SALSA SOYA		18.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	SOPA CODITO		25.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	TOALLITAS		35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	VASOS		60.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002095	AGUAS MINI		239.99	0.00	
DD	3	29/03/2019	002095	REFRESCOS COCA COLA		360.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	MAYONESA		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	NESTLE		19.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	NUTRILECHE		96.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	PLATO CHAROLA		34.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	QUESO CHIHUAHUA		192.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	SALSA INGLESA		31.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CEBADA		37.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CHOCOMILK		88.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	GALLETAS		37.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	HORCHATA		30.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	KNOR SUIZA		93.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	LECHE CLAVEL		81.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE CLAVEL		26.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE LALA		60.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	ATUN		210.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	AZUCAR		95.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	BOLSA DE SAL		3.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CATSUP		22.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALSA DE SOYA		38.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	WILSEY MAYONESA		132.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	AZUCAR		90.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	CHILES JALAPEÑOS		10.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PILONCILLO		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PREGO TRADICIONAL		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PRIMAVERA		76.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PURE DE TOMATE 1KG		19.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA		59.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA NUTRIDELI		118.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHERA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MACHACA 250GR		150.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MAYONESA 1.4 KG		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MOLIDO CRUJENMTE		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	NUTRIOLI		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PECHUGA DE POLLO		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LECHE CLAVEL		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PILONCILLO		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PURE DE TOMATE 1KG		58.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	FRIJOL MAYOCOBA		32.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHE CLAVEL		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	PLATOS		45.98	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	VASOS		26.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	ACEITE DE CAPULLO		31.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JAMON 250G		41.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JUMEX JUGO		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LA LECHERA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	NUTRILECHE		96.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	QUESO CHIHUAHUA		110.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	SOPA CODITO		25.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	VASOS		44.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	AZUCAR		36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	LECHE CLAVEL		54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	GASLLETAS		49.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	HORCHATA		35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	LECHE CLAVEL		54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	NUTRIOLI		84.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	TOALLITAS		36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	AVENA		29.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	AZUCAR		36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CEBADA		35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CHICHAROS		7.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CHILES JALAPEÑOS		18.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CUCHARAS		8.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108	GRANOS DE ELOTES 400G		70.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002108  LA COSTEÑA			70.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  SOPA CODITO			20.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  VASOS REYMA			44.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  ABARROTOS			14.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  ACEITUNAS			28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  CEPILLO DENTAL			30.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  CHILES JALAPEÑOS 800GR			29.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  COCA COLA			195.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  COLGATE			39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  ENSALADA			55.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  FUD			59.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  YOGURTH			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  YOGURTH GRANOLA			122.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  POLLO			189.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  QUESO RANCGHERO			217.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  TOMATE			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  TORTILLA DE HARINA			133.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  UVA PASA			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  JAMON			170.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  MANTEQUILLA			112.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  MAYONESA			40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  PAPA			82.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  PLATANO			51.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CHILE JALAPEÑO			26.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CHILE VERDE			71.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CIRUELA PASA			50.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CLAVO DE OLOR			12.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  COCA 3LT			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  EJOTE			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  REPOLLO			14.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  TOMATE			145.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  ZANAHORIA			73.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  AGUACATE			89.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  ATUN			68.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CANELA			12.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PECHUGA DE POLLO			445.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PEPINOS			43.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PIERNA DE POLLO			209.02	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PURE 1LT			97.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  QUESO CHIHUAHUA			140.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  QUESO RANCHERO			267.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  LECHUGAS			147.98	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  LONJA			415.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MANTEQUILLA			118.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MAYONESA			40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MEDIA CREMA LALA			27.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PAPA			60.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CEBOLLA MORADA			109.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHILE JALAPEÑO			10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHORIZO			65.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CONSOME DE TOMATE			30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  EJOTE			72.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	002139	HUEVOS		55.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	ZANAHORIAS		105.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139	ACEITE		72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139	AJO		14.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139	BROCOLI		13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139	CAFE DECAF		75.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139	CALABAZA		52.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	SALSA		28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	SERVILLETAS		21.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	TOMATE		132.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	TOSTADAS		220.98	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	UVAS PASAS		30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	VASOS PARA REFRESCOS		56.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	PLATOS PASTELEROS		33.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	POLLO		939.02	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	PURE		54.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	QUESO RANCHERO		325.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	REPOLLOS		52.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	SALCHICHA		159.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	LONJA		337.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	MANTEQUILLA		98.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	MAYONESA		64.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	PAN TOSTADO		240.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	PEPINO		86.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	PLATANO		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHOCOLATE ABUELITA		84.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CIRUELA PASA		30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CUCHARAS		52.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	ESPECIES		84.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	JUGO JUMEX		24.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	LECHUGA		96.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CACAHUATES		25.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CALABAZA		78.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CEBOLLA BLANCA		218.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHILE COLORADO		57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHILE VERDE		55.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		295.43	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		580.33	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,111.74	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,358.00	0.00	
5122 2 221004				GAS LP	680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003				Asistencia Social	680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003 000006				Inapam	680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
DD	4	28/03/2019	002129	CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002128	LLENADO DE GAS		680.00	0.00	
<b>5125</b>				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>199.15</b>	<b>1,476.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.81</b>
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
5125 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
5125 2 253001 000001				Administrativo	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
5125 2 253001 000001 000001				Direccion	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
5125 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,476.66	0.00	
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>58,259.32</b>	<b>13,235.77</b>	<b>0.00</b>	<b>71,495.09</b>
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	58,259.32	13,235.77	0.00	71,495.09

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	58,259.32	13,235.77	0.00	71,495.09
	5126 2 261001 000001		Administrativo	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
	5126 2 261001 000001 000001		Direccion	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
	5126 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
	DD	1 14/03/2019	'002084  GASOLINA MAGNA		1,968.10	0.00	
	EA	9 14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,577.48	0.00	
	EA	12 27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	55,820.14	9,090.19	0.00	64,910.33
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	55,820.14	9,090.19	0.00	64,910.33
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	55,820.14	9,090.19	0.00	64,910.33
	DD	8 05/03/2019	'002150  ACEITE PARA MOTOR		100.00	0.00	
	DD	8 05/03/2019	'002150  ACEITE PARA TRANSMISION		300.00	0.00	
	DD	1 14/03/2019	'002084  GASOLINA MAGNA		4,800.00	0.00	
	DD	1 14/03/2019	'002084  GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
	EA	2 04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,051.85	0.00	
	EA	9 14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,038.34	0.00	
	EA	12 27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812.00</b>
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	812.00	0.00	0.00	812.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	812.00	0.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001			Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001 000001			Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
5127 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003			Asistencia Social	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003 000006			Inapam	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	110.00	0.00	0.00	110.00
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>84,378.67</b>	<b>35,791.39</b>	<b>0.00</b>	<b>120,170.06</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>15,628.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,628.50</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	15,628.50	0.00	0.00	15,628.50
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001			Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3 313001			AGUA PURIFICADA	118.50	0.00	0.00	118.50
5131 3 313001 000001			Administrativo	118.50	0.00	0.00	118.50
5131 3 313001 000001 000001			Direccion	118.50	0.00	0.00	118.50
5131 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	118.50	0.00	0.00	118.50
5131 3 314001			Telefonía tradicional	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001			Administrativo	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001 000001			Direccion	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
5131 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>475.60</b>	<b>330.60</b>	<b>0.00</b>	<b>806.20</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	475.60	330.60	0.00	806.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	475.60	330.60	0.00	806.20
5134 3 341001 000001			Administrativo	475.60	330.60	0.00	806.20
5134 3 341001 000001 000001			Direccion	475.60	330.60	0.00	806.20
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	475.60	330.60	0.00	806.20
D	1	29/03/2019	'002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		330.60	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>15,250.00</b>	<b>3,735.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,985.05</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	15,250.00	3,735.05	0.00	18,985.05
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	140.00	1,910.05	0.00	2,050.05
5135 3 351008 000001			Administrativo	140.00	110.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000001 000001			Direccion	140.00	110.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	140.00	110.00	0.00	250.00
DD	4	28/03/2019	'002134  SAPO PARA BAÑO		35.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA CON CADENA		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA TRANSPARENTE CON CADENA		35.00	0.00	
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/03/2019	'002130  CEMENTO			570.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA AZUL TURQUESA			122.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA DE ACEITE COLOR ORO			122.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA ROJO, AZUL Y BLANCA			366.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA VINILICA VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGR			120.00	0.00	
5135 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	500.05	0.00	500.05
5135 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	500.05	0.00	500.05
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	500.05	0.00	500.05
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			500.05	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social		15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
DD	8	05/03/2019	'002150  ABRAZADERAS			30.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  MANGUERA SUSPENSION			1,350.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  TORNILLOS EST			300.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PIJAS 2 1/2			100.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PUNTA DE DESARMADOR PARA TALADRO			45.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>10,491.64</b>	<b>6,251.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16,742.89</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		10,491.64	6,251.25	0.00	16,742.89
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		10,491.64	6,251.25	0.00	16,742.89
5137 3 375001 000001			Administrativo		4,253.00	2,956.02	0.00	7,209.02
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		3,698.00	2,956.02	0.00	6,654.02
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,698.00	2,956.02	0.00	6,654.02
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			535.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			110.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			700.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,611.02	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		555.00	0.00	0.00	555.00
5137 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		555.00	0.00	0.00	555.00
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social		6,238.64	2,935.23	0.00	9,173.87
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		5,305.64	2,325.00	0.00	7,630.64
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		5,305.64	2,325.00	0.00	7,630.64
DD	5	31/03/2019	'002135  VASOS			56.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  BARRA PAN BIMBO			40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  CHILE			15.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  COCA 3LT			90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  JAMON FUD			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  JUGOS JUMEX			36.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  MANZANA GALA			34.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  AGUACATE			9.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,491.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			509.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		933.00	610.23	0.00	1,543.23
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		933.00	610.23	0.00	1,543.23
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			610.23	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	360.00	0.00	360.00
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	360.00	0.00	360.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	360.00	0.00	360.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			360.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>23,751.30</b>	<b>8,042.86</b>	<b>0.00</b>	<b>31,794.16</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES		23,751.30	8,042.86	0.00	31,794.16
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		16,143.02	7,713.85	0.00	23,856.87
5138 3 382001 000001			Administrativo		8,850.66	3,587.84	0.00	12,438.50
5138 3 382001 000001 000001			Direccion		8,850.66	3,587.84	0.00	12,438.50
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		8,850.66	3,587.84	0.00	12,438.50
DD	2	06/03/2019	'002086  POST-IT			30.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  WATA			179.85	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002131  BROCHAS			162.00	0.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/03/2019	'002131  DARAWELL			1,120.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PINTURA VERDE			105.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  YESO			50.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002124  BOLAS DE RAFIA			150.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002124  DARAWELL			560.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002131  DESARMADOR			45.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  BROCHAS			80.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  CASETON			360.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  LIGAS			80.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PEGAMENTO			130.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PINTURA ESCOLAR			40.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002101  CUTTER			48.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002101  PIÑATA			447.99	0.00	
5138 3 382001 000003			Asistencia Social		7,292.36	4,126.01	0.00	11,418.37
5138 3 382001 000003 000006			Inapam		7,292.36	4,126.01	0.00	11,418.37
5138 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		7,292.36	4,126.01	0.00	11,418.37
DD	2	06/03/2019	'002086  MANTA			80.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  OJITOS			20.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLA DE AGUA			105.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLO			85.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA ESCOLAR CAFE			40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA ROJA			190.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PUNTA DESARMADOR			100.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  RIVINOL OCRE			180.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  BROCHAS CAMELLO			34.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  CINTA MASKETING			210.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  ESMALACK ORO			288.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINCEL			30.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA			370.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLA			105.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  BROCHAS			40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  TINNER			65.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CACETONES			200.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CALCETONES			140.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CUBETA DARAWELL			570.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  TORNILLOS PARA TABLAROCA			20.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  DULCES VARIOS			174.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002096  ESCARCHAS VARIOS COLORES			104.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002096  GLOBOS			185.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			395.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			396.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		7,608.28	329.01	0.00	7,937.29
5138 3 385002 000001			Administrativo		7,608.28	329.01	0.00	7,937.29
5138 3 385002 000001 000001			Direccion		7,608.28	329.01	0.00	7,937.29
5138 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		7,608.28	329.01	0.00	7,937.29
DD	3	29/03/2019	'002106  VASOS			22.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  GALLETAS SURTIDO RICO			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  REFRESCOS 3LT			90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  VASOS			28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  YOGURTH DE BEBER			72.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>18,781.63</b>	<b>17,431.63</b>	<b>0.00</b>	<b>36,213.26</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES		18,781.63	17,431.63	0.00	36,213.26
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		18,781.63	17,431.63	0.00	36,213.26
5139 3 399001 000001			Administrativo		8,152.33	7,918.02	0.00	16,070.35
5139 3 399001 000001 000001			Direccion		8,152.33	7,918.02	0.00	16,070.35
5139 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		8,152.33	7,918.02	0.00	16,070.35

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	01/03/2019	'002147	CONSUMO		2,110.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	TIJERAS		130.00	0.00	
DD	7	14/03/2019	'002149	FLORES NATURALES		625.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	CINTA CANELA		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	MECATE DE PLASTICO		60.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	POLVO VS MOCHOMO		25.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002128	CANDADO		65.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002099	VELAS AROMATIZANTES		75.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	GLOBOS DE ELIO		121.02	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	LIBRETA NORMA JEAN		168.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	REFresco DE 3LT		76.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	SERVILLETAS		17.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	VASOS		22.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002099	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICOP		110.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CUCHARA		9.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	CHAROLA		18.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	COCA COLA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	ETIQUETAS ADHESIVAS		142.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	GLOBOS		80.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002108	PORTARETRATO		124.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CHAROLA		14.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	COCA 3LT		117.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	GALLETAS MARAVILLAS		65.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	SERVILLETAS		22.02	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	VASOS		28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	FLOR DE NARANJO		45.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,234.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,174.98	0.00	
5139 3 399001 000002				Desarrollo Social	5,442.89	4,051.05	0.00	9,493.94
5139 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	5,442.89	2,352.03	0.00	7,794.92
5139 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,442.89	2,352.03	0.00	7,794.92
DD	6	01/03/2019	'002147	CONSUMO		1,135.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CHAROLA JAGUAR		12.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	POPOTES		12.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	SERVILLETAS		32.02	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	TENEDORES		20.98	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	VASOS		57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	MACHACA		320.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	PAPAS		10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	POWER		21.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	TOMATE		40.51	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	TORTILLAS DE HARINA		200.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	CEBOLLA		23.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	COCA 600ML		204.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	COCAS 3 LTS		90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	DESECHABKES		28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002136	GALLETAS		107.00	0.00	
5139 3 399001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	1,699.02	0.00	1,699.02
5139 3 399001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	1,699.02	0.00	1,699.02
DD	3	29/03/2019	'002109	ALCOHOL CHICO		39.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002099	BOLSAS DE REGALO		68.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099	CHOCOLATES		183.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099	COLORES		304.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099	LIBRETA		168.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099	LIBRETAS		82.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099	PLUMA GEL		132.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096	QUESO AMERICANO		63.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096	JAMON 750 GR		56.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096	JUGO DE LATA		225.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096	PAN BIMBO		60.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	AGUA		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	TAJIN		30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	VASOS		20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	JICAMA		59.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	PAPAYA		46.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	PEPINOS		32.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	PICADIENTES		13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	REFresco 3LT		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137	SANDIA		29.00	0.00	
5139 3	399001 000003			Asistencia Social	5,186.41	5,462.56	0.00	10,648.97
5139 3	399001 000003 000006			Inapam	5,186.41	5,361.55	0.00	10,547.96
5139 3	399001 000003 000006 000005			INAPAM	5,186.41	5,361.55	0.00	10,547.96
DD	6	01/03/2019	002147	CONSUMO		200.00	0.00	
DD	7	14/03/2019	002148	FLORES NATURALES		4,450.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133	DARAWELL		130.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133	MAGICOLOR		255.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133	PINTURA RIVINOL ROJO		170.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		22.53	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		134.02	0.00	
5139 3	399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	101.01	0.00	101.01
5139 3	399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	101.01	0.00	101.01
DD	5	31/03/2019	002135	VINAGRE		15.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002135	ESPONJA		20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002135	FABULOSO		17.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002135	PAPEL DE BAÑO		32.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002135	PINOL		17.01	0.00	
<b>5240</b>				<b>Ayudas Sociales</b>	<b>9,555.39</b>	<b>5,808.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,364.33</b>
<b>5241</b>				<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>9,555.39</b>	<b>5,808.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,364.33</b>
5241 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,555.39	5,808.94	0.00	15,364.33
5241 4 441001				Apoyos Economicos	3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
5241 4 441001 000001				Administrativo	3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
5241 4 441001 000001 000001				Direccion	3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
5241 4 441001 000001 000001 000002				DIRECCION	3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,000.00	0.00	
5241 4 441002				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	2,882.49	363.00	0.00	3,245.49
5241 4 441002 000001				Administrativo	2,882.49	363.00	0.00	3,245.49
5241 4 441002 000001 000001				Direccion	2,882.49	363.00	0.00	3,245.49
5241 4 441002 000001 000001 000002				DIRECCION	2,882.49	363.00	0.00	3,245.49
DD	3	29/03/2019	002106	PAÑALES ADULTOS		198.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		165.00	0.00	
5241 4 441005				APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
5241 4 441005 000001				Administrativo	3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
5241 4 441005 000001 000001				Direccion	3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
5241 4 441005 000001 000001 000002				DIRECCION	3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,879.44	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,566.50	0.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5250			Pensiones y Jubilaciones	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251			Pensiones	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251 4 451001 000001			Administrativo	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
5251 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
EA	10	15/03/2019	'002092] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		33,285.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094] NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
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	5,739,400.00	451,000.00	0.00	5,288,400.00
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	5,495,000.00	451,000.00	0.00	5,044,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,495,000.00	451,000.00	0.00	5,044,000.00
IA	1	04/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		176,000.00	0.00	
IA	3	29/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		225,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00
IA	1	04/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	50,000.00	
IA	1	04/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	176,000.00	
IA	2	15/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		176,000.00	0.00	
IA	3	29/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	225,000.00	
IA	3	29/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		225,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,005,000.00	0.00	451,000.00	1,456,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,005,000.00	0.00	451,000.00	1,456,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,005,000.00	0.00	451,000.00	1,456,000.00
IA	1	04/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	15/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	176,000.00	
IA	3	29/03/2019	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	225,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32

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



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 313001		AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer		<b>5,771,608.64</b>	<b>24,160.00</b>	<b>491,453.50</b>	<b>5,304,315.14</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios		4,439,495.65	0.00	312,537.98	4,126,957.67
8220 1	113001		Sueldos Ordinarios		2,618,484.54	0.00	258,736.44	2,359,748.10
8220 1	113001 000001		Administrativo		749,149.80	0.00	74,914.98	674,234.82
8220 1	113001 000001 000001		Direccion		627,058.80	0.00	62,705.88	564,352.92
8220 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION		627,058.80	0.00	62,705.88	564,352.92
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	31,352.94	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	31,352.94	
8220 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico		122,091.00	0.00	12,209.10	109,881.90
8220 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		122,091.00	0.00	12,209.10	109,881.90
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	6,104.55	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	6,104.55	
8220 1	113001 000002		Desarrollo Social		1,326,246.86	0.00	129,512.84	1,196,734.02
8220 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,168,013.90	0.00	114,803.24	1,053,210.66
8220 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,168,013.90	0.00	114,803.24	1,053,210.66
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	57,401.62	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	57,401.62	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		66,816.96	0.00	5,568.00	61,248.96
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		66,816.96	0.00	5,568.00	61,248.96
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	2,784.00	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	2,784.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		91,416.00	0.00	9,141.60	82,274.40
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		91,416.00	0.00	9,141.60	82,274.40
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	4,570.80	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		543,087.88	0.00	54,308.62	488,779.26
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		385,443.60	0.00	38,544.36	346,899.24
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		385,443.60	0.00	38,544.36	346,899.24
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	19,272.18	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019			0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		157,644.28	0.00	15,764.26	141,880.02
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		157,644.28	0.00	15,764.26	141,880.02
DC		11 15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019			0.00	7,882.13	
DC		13 29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 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

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20,849.44	0.00	1,666.00	19,183.44
8220 1	154004 000001		Administrativo	10,901.20	0.00	1,090.12	9,811.08
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	10,901.20	0.00	1,090.12	9,811.08
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	10,901.20	0.00	1,090.12	9,811.08
DC		11 15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	545.06	
DC		13 29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	7,521.16	0.00	339.42	7,181.74
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	7,521.16	0.00	339.42	7,181.74
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,521.16	0.00	339.42	7,181.74
DC		11 15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	169.71	
DC		13 29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		0.00	169.71	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	2,427.08	0.00	236.46	2,190.62
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,427.08	0.00	236.46	2,190.62
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,427.08	0.00	236.46	2,190.62
DC		11 15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	118.23	
DC		13 29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		0.00	118.23	
8220 2			Papeleria y Articulos de Oficina	242,606.84	19,160.00	64,745.19	197,021.65
8220 2	211001		Papeleria y Articulos de Oficina	45,810.79	0.00	10,836.68	34,974.11
8220 2	211001 000001		Administrativo	23,419.79	0.00	4,299.75	19,120.04
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	17,419.79	0.00	4,249.75	13,170.04
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	17,419.79	0.00	4,249.75	13,170.04
DC		6 05/03/2019	002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	875.00	
DC		7 05/03/2019	002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	55.96	
DC		8 05/03/2019	002089 MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		0.00	648.99	
DC		4 06/03/2019	002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,669.80	
DP		3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00





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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	05/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	50.00	
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	10,500.00	0.00	5,857.01	4,642.99
8220 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,500.00	0.00	5,263.01	3,236.99
8220 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,500.00	0.00	5,263.01	3,236.99
DC	5	05/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	350.00	
DC	7	05/03/2019	002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,220.00	
DC	9	05/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	1,000.01	
DC	4	06/03/2019	002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,306.00	
DC	17	15/03/2019	002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	315.00	
DC	17	15/03/2019	002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	640.00	
DC	24	20/03/2019	002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	432.00	
8220 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	594.00	1,406.00
8220 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	594.00	1,406.00
DC	9	05/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	594.00	
8220 2 211001 000003			Asistencia Social	11,891.00	0.00	679.92	11,211.08
8220 2 211001 000003 000006			Inapam	11,891.00	0.00	679.92	11,211.08
8220 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	11,891.00	0.00	679.92	11,211.08
DC	6	05/03/2019	002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	679.92	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	23,400.00	0.00	3,900.00	19,500.00
8220 2 214001 000001			Administrativo	22,700.00	0.00	3,900.00	18,800.00
8220 2 214001 000001 000001			Direccion	16,700.00	0.00	3,900.00	12,800.00
8220 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,700.00	0.00	3,900.00	12,800.00
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,000.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,200.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,700.00	
8220 2 214001 000001 000002			Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000002			Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 214001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 215003			IMPRESION DE LONAS	16.00	3,850.00	2,169.20	1,696.80
8220 2 215003 000001			Administrativo	16.00	3,850.00	2,169.20	1,696.80
8220 2 215003 000001 000001			Direccion	16.00	3,850.00	2,169.20	1,696.80
8220 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	16.00	3,850.00	2,169.20	1,696.80
DC	12	27/03/2019	002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,169.20	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,150.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,700.00	0.00	
8220 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			Material de limpieza	30,932.22	0.00	4,380.40	26,551.82
8220 2 216001 000001			Administrativo	21,749.31	0.00	3,406.00	18,343.31
8220 2 216001 000001 000001			Direccion	21,749.31	0.00	3,406.00	18,343.31
8220 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	21,749.31	0.00	3,406.00	18,343.31
DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	456.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	950.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	9,182.91	0.00	974.40	8,208.51
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	9,182.91	0.00	974.40	8,208.51
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	9,182.91	0.00	974.40	8,208.51
DC	21	19/03/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	278.01	
DC	22	19/03/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	20.00	
DC	23	19/03/2019	002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	142.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	25/03/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	207.90	
DC	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	326.49	
8220 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	43,929.45	0.00	18,416.48	25,512.97
8220 2 221002 000003				Asistencia Social	43,929.45	0.00	18,416.48	25,512.97
8220 2 221002 000003 000006				Inapam	43,929.45	0.00	18,416.48	25,512.97
8220 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	43,929.45	0.00	18,416.48	25,512.97
DC	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	295.43	
DC	10	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	580.33	
DC	14	15/03/2019	002095	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		0.00	599.99	
DC	16	15/03/2019	002097	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,298.01	
DC	21	19/03/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	213.00	
DC	21	19/03/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	86.00	
DC	22	19/03/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	934.50	
DC	22	19/03/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	132.00	
DC	23	19/03/2019	002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	251.50	
DC	24	20/03/2019	002105	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	161.98	
DC	26	25/03/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	457.50	
DC	26	25/03/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	275.01	
DC	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,111.74	
DC	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,358.00	
DC	27	29/03/2019	002108	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	611.01	
DC	28	29/03/2019	002109	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	268.50	
DC	45	29/03/2019	002138	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,823.00	
DC	46	29/03/2019	002139	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		0.00	2,808.00	
DC	47	31/03/2019	002140	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		0.00	3,840.98	
DP	7	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	660.00	
DP	8	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	650.00	
8220 2 221004				GAS LP	20.00	1,310.00	1,330.00	0.00
8220 2 221004 000003				Asistencia Social	20.00	1,310.00	1,330.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006				Inapam	20.00	1,310.00	1,330.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	20.00	1,310.00	1,330.00	0.00
DC	35	03/03/2019	002128	LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	680.00	
DC	36	28/03/2019	002129	CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		0.00	650.00	
DP	7	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		660.00	0.00	
DP	8	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		650.00	0.00	
8220 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	550.85	2,000.00	1,476.66	1,074.19
8220 2 253001 000001				Administrativo	550.85	2,000.00	1,476.66	1,074.19
8220 2 253001 000001 000001				Direccion	550.85	2,000.00	1,476.66	1,074.19
8220 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	550.85	2,000.00	1,476.66	1,074.19
DC	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,476.66	
DP	3	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
8220 2 261001				Combustibles y Lubricantes	70,019.53	12,000.00	15,235.77	66,783.76
8220 2 261001 000001				Administrativo	560.82	12,000.00	4,145.58	8,415.24
8220 2 261001 000001 000001				Direccion	560.82	12,000.00	4,145.58	8,415.24
8220 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	560.82	12,000.00	4,145.58	8,415.24
DC	3	11/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,968.10	
DC	10	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,577.48	
DC	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	69,458.71	0.00	11,090.19	58,368.52
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	69,458.71	0.00	11,090.19	58,368.52
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	69,458.71	0.00	11,090.19	58,368.52
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,051.85	
DC	51	05/03/2019	002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	400.00	
DC	3	11/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	4,800.00	
DC	3	11/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	900.00	
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,038.34	
DC	12	27/03/2019	002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001			Administrativo	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001 000001			Direccion	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	38.00	0.00	0.00	38.00
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003			Asistencia Social	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003 000006			Inapam	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	24,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	24,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	24,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	7,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	350,071.33	5,000.00	41,791.39	313,279.94
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
8220 3 311001 000001 000001			Direccion	36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
8220 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	36,923.00	0.00	0.00	36,923.00
8220 3 313001			AGUA PURIFICADA	20,881.50	0.00	1,000.00	19,881.50
8220 3 313001 000001			Administrativo	20,881.50	0.00	1,000.00	19,881.50
8220 3 313001 000001 000001			Direccion	20,881.50	0.00	1,000.00	19,881.50
8220 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	20,881.50	0.00	1,000.00	19,881.50
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
8220 3 314001 000001 000001			Direccion	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
8220 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	11,524.40	0.00	330.60	11,193.80
8220 3 341001 000001			Administrativo	11,524.40	0.00	330.60	11,193.80
8220 3 341001 000001 000001			Direccion	11,524.40	0.00	330.60	11,193.80
8220 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,524.40	0.00	330.60	11,193.80
DC	1	29/03/2019	002081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	330.60	
8220 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	4,610.00	4,000.00	1,910.05	6,699.95
8220 3 351008 000001			Administrativo	610.00	0.00	110.00	500.00
8220 3 351008 000001 000001			Direccion	610.00	0.00	110.00	500.00
8220 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	610.00	0.00	110.00	500.00
DC	34	03/03/2019	002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF		0.00	75.00	
DC	41	28/03/2019	002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00	35.00	
8220 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	4,000.00	1,300.00	2,700.00
8220 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,000.00	1,300.00	2,700.00
8220 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,000.00	1,300.00	2,700.00
DC	37	28/03/2019	002130 PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA		0.00	1,300.00	
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,000.00	0.00	
8220 3 351008 000003			Asistencia Social	4,000.00	0.00	500.05	3,499.95
8220 3 351008 000003 000006			Inapam	4,000.00	0.00	500.05	3,499.95
8220 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	4,000.00	0.00	500.05	3,499.95
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	500.05	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,890.00	0.00	3,825.00	37,065.00
8220 3 355001 000002			Desarrollo Social	40,890.00	0.00	3,825.00	37,065.00
8220 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	40,890.00	0.00	3,825.00	37,065.00
8220 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	40,890.00	0.00	3,825.00	37,065.00
DC	51	05/03/2019	002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,680.00	
DC	39	28/03/2019	002132 ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015		0.00	145.00	
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	59,208.36	1,000.00	6,251.25	53,957.11
8220 3 375001 000001			Administrativo	38,147.00	0.00	2,956.02	35,190.98
8220 3 375001 000001 000001			Direccion	32,202.00	0.00	2,956.02	29,245.98
8220 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	32,202.00	0.00	2,956.02	29,245.98
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	535.00	
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	110.00	
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.00	
DC	12	27/03/2019	002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,611.02	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	9,061.36	1,000.00	2,935.23	7,126.13
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,194.36	0.00	2,325.00	5,869.36
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,194.36	0.00	2,325.00	5,869.36
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,491.00	
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	509.00	
DC	42	30/03/2019	002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		0.00	325.00	
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	867.00	1,000.00	610.23	1,256.77
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	867.00	1,000.00	610.23	1,256.77
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	610.23	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	12,000.00	0.00	360.00	11,640.00
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	360.00	5,640.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	360.00	5,640.00
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	360.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	75,356.98	0.00	10,713.85	64,643.13
8220 3 382001 000001			Administrativo	58,649.34	0.00	6,587.84	52,061.50
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	58,649.34	0.00	6,587.84	52,061.50
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	58,649.34	0.00	6,587.84	52,061.50
DC	32	03/03/2019	002125 MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	845.00	
DC	5	05/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	209.85	
DC	31	06/03/2019	002124 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACIONDE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		0.00	710.00	
DC	20	19/03/2019	002101 ARTICULOS PARA ELABORACIONDE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		0.00	495.99	
DC	38	28/03/2019	002131 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		0.00	1,327.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	16,707.64	0.00	4,126.01	12,581.63
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	16,707.64	0.00	4,126.01	12,581.63
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	16,707.64	0.00	4,126.01	12,581.63
DC	33	03/03/2019	002126 ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	1,842.00	
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	395.00	
DC	5	05/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	100.00	
DC	30	06/03/2019	002123 ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		0.00	930.00	
DC	15	15/03/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	289.00	
DC	17	15/03/2019	002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	174.01	
DC	12	27/03/2019	002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	396.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,391.72	0.00	329.01	16,062.71
8220 3 385002 000001			Administrativo	16,391.72	0.00	329.01	16,062.71

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion		16,391.72	0.00	329.01	16,062.71
	8220 3 385002 000001 000002		DIRECCION		16,391.72	0.00	329.01	16,062.71
	DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	22.01	
	DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	307.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,718.37	0.00	17,431.63	49,286.74
	8220 3 399001 000001		Administrativo		42,347.67	0.00	7,918.02	34,429.65
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion		36,347.67	0.00	7,918.02	28,429.65
	8220 3 399001 000001 000002		DIRECCION		36,347.67	0.00	7,918.02	28,429.65
	DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	2,110.00	
	DC	35	03/03/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	65.00	
	DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,234.00	
	DC	5	05/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	130.00	
	DC	50	13/03/2019	002149 FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		0.00	625.00	
	DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,174.98	
	DC	18	15/03/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	185.00	
	DC	19	19/03/2019	002100 ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		0.00	698.02	
	DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	140.00	
	DC	41	28/03/2019	002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00	125.00	
	DC	27	29/03/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACIOND E ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	124.00	
	DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	110.00	
	DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	197.02	
	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		11,557.11	0.00	4,051.05	7,506.06
	8220 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares		6,557.11	0.00	2,352.03	4,205.08
	8220 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		6,557.11	0.00	2,352.03	4,205.08
	DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	1,135.00	
	DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	134.51	
	DC	43	29/03/2019	002136 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES		0.00	1,082.52	
	8220 3 399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,000.00	0.00	1,699.02	3,300.98
	8220 3 399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,000.00	0.00	1,699.02	3,300.98
	DC	15	15/03/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	63.01	
	DC	15	15/03/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	341.00	
	DC	18	15/03/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	937.01	
	DC	28	29/03/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	39.00	
	DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	319.00	
	8220 3 399001 000003		Asistencia Social		12,813.59	0.00	5,462.56	7,351.03
	8220 3 399001 000003 000006		Inapam		6,813.59	0.00	5,361.55	1,452.04
	8220 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM		6,813.59	0.00	5,361.55	1,452.04
	DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	200.00	
	DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	22.53	
	DC	49	13/03/2019	002148 FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		0.00	4,450.00	
	DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	134.02	
	DC	40	28/03/2019	002133 ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		0.00	555.00	
	8220 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,000.00	0.00	101.01	5,898.99
	8220 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,000.00	0.00	101.01	5,898.99
	DC	42	30/03/2019	002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		0.00	101.01	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	716,144.61	0.00	72,378.94	643,765.67
8220 4 441001			Apoyos Economicos	20,420.00	0.00	1,000.00	19,420.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	20,420.00	0.00	1,000.00	19,420.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	20,420.00	0.00	1,000.00	19,420.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	20,420.00	0.00	1,000.00	19,420.00
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,000.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	10,117.51	0.00	363.00	9,754.51
8220 4 441002 000001			Administrativo	10,117.51	0.00	363.00	9,754.51
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	10,117.51	0.00	363.00	9,754.51
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	10,117.51	0.00	363.00	9,754.51
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	165.00	
DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	198.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	19,907.10	0.00	4,445.94	15,461.16
8220 4 441005 000001			Administrativo	19,907.10	0.00	4,445.94	15,461.16
8220 4 441005 000001 000001			Direccion	19,907.10	0.00	4,445.94	15,461.16
8220 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	19,907.10	0.00	4,445.94	15,461.16
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,879.44	
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,566.50	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	665,700.00	0.00	66,570.00	599,130.00
8220 4 451001 000001			Administrativo	665,700.00	0.00	66,570.00	599,130.00
8220 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	665,700.00	0.00	66,570.00	599,130.00
8220 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	665,700.00	0.00	66,570.00	599,130.00
DC	11	15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		0.00	33,285.00	
DC	13	29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		0.00	33,285.00	
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	15,450.00	18,160.00	19,160.00	16,450.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	10,500.00	1,000.00	0.00	9,500.00
8230 2 211001 000001			Administrativo	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002			Desarrollo Social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	-6,600.00	3,900.00	0.00	-10,500.00
8230 2 214001 000001			Administrativo	-7,300.00	3,900.00	0.00	-11,200.00
8230 2 214001 000001 000001			Direccion	-7,300.00	3,900.00	0.00	-11,200.00
8230 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	-7,300.00	3,900.00	0.00	-11,200.00
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,200.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,700.00	0.00	
8230 2 214001 000002			Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 215003			IMPRESION DE LONAS	3,032.00	0.00	3,850.00	6,882.00
8230 2 215003 000001			Administrativo	2,800.00	0.00	3,850.00	6,650.00
8230 2 215003 000001 000001			Direccion	2,800.00	0.00	3,850.00	6,650.00
8230 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	2,800.00	0.00	3,850.00	6,650.00
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,150.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,700.00	
8230 2 215003 000002			Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 216001			Material de limpieza	-850.00	2,950.00	0.00	-3,800.00
8230 2 216001 000001			Administrativo	-850.00	2,950.00	0.00	-3,800.00
8230 2 216001 000001 000001			Direccion	-850.00	2,950.00	0.00	-3,800.00
8230 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	-850.00	2,950.00	0.00	-3,800.00
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	300.00	1,310.00	0.00	-1,010.00
	8230 2 221002 000003	Asistencia Social	300.00	1,310.00	0.00	-1,010.00
	8230 2 221002 000003 000006	Inapam	300.00	1,310.00	0.00	-1,010.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005	INAPAM	300.00	1,310.00	0.00	-1,010.00
	DP 7 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		660.00	0.00	
	DP 8 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		650.00	0.00	
	8230 2 221004	GAS LP	700.00	0.00	1,310.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003	Asistencia Social	700.00	0.00	1,310.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006	Inapam	700.00	0.00	1,310.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005	INAPAM	700.00	0.00	1,310.00	2,010.00
	DP 7 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	660.00	
	DP 8 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	650.00	
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	750.00	0.00	2,000.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001	Administrativo	750.00	0.00	2,000.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001	Direccion	750.00	0.00	2,000.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002	DIRECCION	750.00	0.00	2,000.00	2,750.00
	DP 3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	2,768.00	2,000.00	12,000.00	12,768.00
	8230 2 261001 000001	Administrativo	3,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	Direccion	3,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION	3,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
	DP 1 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
	DP 2 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,000.00	
	DP 6 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	7,000.00	
	8230 2 261001 000002	Desarrollo Social	-232.00	2,000.00	0.00	-2,232.00
	8230 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares	-232.00	2,000.00	0.00	-2,232.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-232.00	2,000.00	0.00	-2,232.00
	DP 9 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
	8230 2 271001	Uniforme al personal *	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 271001 000001	Administrativo	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 271001 000001 000001	Direccion	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001	Administrativo	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001 000001	Direccion	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002	DIRECCION	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	DP 6 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		7,000.00	0.00	
	8230 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-13,950.00	6,000.00	5,000.00	-14,950.00
	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	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 313001 000001	Administrativo	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 313001 000001 000001	Direccion	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 1 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
	8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	4,750.00	0.00	4,000.00	8,750.00
	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 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP 9 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,000.00	
	8230 3 351008 000003	Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 351008 000003 000006	Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 355001 000002	Desarrollo Social	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 355001 000002 000004	Desayunos Escolares	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	1,300.00	0.00	1,000.00	2,300.00
8230 3 375001 000001			Administrativo	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 000001			Direccion	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	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	3,300.00	0.00	1,000.00	4,300.00
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
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,800.00	0.00	1,000.00	2,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,800.00	0.00	1,000.00	2,800.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,000.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	-12,500.00	3,000.00	0.00	-15,500.00
8230 3 382001 000001			Administrativo	-12,500.00	3,000.00	0.00	-15,500.00
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	-12,500.00	3,000.00	0.00	-15,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	-12,500.00	3,000.00	0.00	-15,500.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 399001 000001			Administrativo	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
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
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>467,293.50</b>	<b>467,293.50</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	312,537.98	312,537.98	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	258,736.44	258,736.44	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	11	15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		31,352.94	0.00	
DC	13	29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		31,352.94	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	11	15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		6,104.55	0.00	
DC	13	29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		6,104.55	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	129,512.84	129,512.84	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	11	15/03/2019	002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		57,401.62	0.00	
DC	13	29/03/2019	002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		57,401.62	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	57,401.62	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	57,401.62	



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000002 000007		Pamar		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DC	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		2,784.00	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		2,784.00	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	2,784.00	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	2,784.00	
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	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		4,570.80	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		4,570.80	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8240 1	113001 000003		Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1	113001 000003 000006		Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		19,272.18	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		19,272.18	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8240 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		7,882.13	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		7,882.13	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		545.06	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		545.06	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		169.71	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		169.71	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	13	29/03/2019		'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	11	15/03/2019		'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		118.23	0.00	
DC	13	29/03/2019		'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	10	15/03/2019		'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	46,585.19	46,585.19	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	9,836.68	9,836.68	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	3,299.75	3,299.75	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	3,249.75	3,249.75	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,249.75	3,249.75	0.00
DC	6	05/03/2019	'002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		875.00	0.00	
DC	7	05/03/2019	'002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		55.96	0.00	
DC	8	05/03/2019	'002089 MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		648.99	0.00	
DC	4	06/03/2019	'002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,669.80	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  MARCATEXTO		0.00	60.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMAS PIN POINT		0.00	216.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE AZUL		0.00	192.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE NEGRO		0.00	192.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJA OPALINA DELGADA		0.00	140.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS BLANCAS		0.00	140.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS OPALINAS GRUESA		0.00	160.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPIZ ADHESIVO		0.00	139.80	
DD	2	06/03/2019	'002085  LEFORT CARPETONES		0.00	280.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LIBRETAS GDES		0.00	100.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  SILICON LIQUIDO		0.00	16.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  FOAMI GDE		0.00	46.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  LISTON BLANCO DELGADITO		0.00	9.96	
DD	2	06/03/2019	'002087  CAJAS DE ARCHIVO		0.00	225.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  LEFORT		0.00	650.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  BOLSA LIGAS		0.00	50.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  CELOFA		0.00	48.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  FOAMI ESCARCHADO		0.00	270.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  GUIA CORAZONES		0.00	80.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  HOJAS DE COLOR		0.00	14.99	
DD	2	06/03/2019	'002089  MANTA		0.00	200.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  OJITOS		0.00	20.00	
8240 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	50.00	50.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50.00	50.00	0.00
DC	9	05/03/2019	'002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		50.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  ENGARGOLADO		0.00	50.00	
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,857.01	5,857.01	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	5,263.01	5,263.01	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,263.01	5,263.01	0.00
DC	5	05/03/2019	'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		350.00	0.00	
DC	7	05/03/2019	'002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,220.00	0.00	
DC	9	05/03/2019	'002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		1,000.01	0.00	
DC	4	06/03/2019	'002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,306.00	0.00	
DC	17	15/03/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		315.00	0.00	
DC	17	15/03/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		640.00	0.00	
DC	24	20/03/2019	'002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		432.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CAJAS PARA ARCHIVO		0.00	390.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CORRECTORES		0.00	180.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPICES		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/03/2019	'002085	PLUMAS AZUL		0.00	336.00	
DD	2	06/03/2019	'002085	TABLAS		0.00	100.00	
DD	2	06/03/2019	'002090	FOLDERS		0.00	400.01	
DD	2	06/03/2019	'002090	HOJAS BLANCA		0.00	600.00	
DD	2	06/03/2019	'002088	CORRECTOR DOBLE VISTA		0.00	220.00	
DD	2	06/03/2019	'002088	HOJAS BLANCAS		0.00	1,000.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	BORRADORES		0.00	50.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	LAPIZ		0.00	300.00	
DD	3	29/03/2019	'002105	MEMOTIP		0.00	172.00	
DD	3	29/03/2019	'002105	PLUMAS PUNTO FINO		0.00	260.00	
DD	3	29/03/2019	'002098	PLUMAS		0.00	315.00	
DD	3	29/03/2019	'002098	HOJAS OFICIO		0.00	640.00	
8240 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	594.00	594.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	594.00	594.00	0.00
DC	9	05/03/2019	'002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		594.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090	AGENDA		0.00	400.00	
DD	2	06/03/2019	'002090	CARPETA		0.00	100.00	
DD	2	06/03/2019	'002090	HOJAS		0.00	50.00	
DD	2	06/03/2019	'002090	LIBRETAS		0.00	44.00	
8240 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	679.92	679.92	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	679.92	679.92	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	679.92	679.92	0.00
DC	6	05/03/2019	'002087	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		679.92	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087	FOAMI GDE		0.00	180.00	
DD	2	06/03/2019	'002087	HOJAS BLANCA		0.00	399.92	
DD	2	06/03/2019	'002087	PINTURAS		0.00	100.00	
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
DC	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,169.20	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,169.20	
8240 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza		0.00	1,430.40	1,430.40	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo		0.00	456.00	456.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion		0.00	456.00	456.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	456.00	456.00	0.00
DC	44	29/03/2019	'002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		456.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	BOLSAS NEGRAS		0.00	33.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	COLORO		0.00	15.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	ESCOBA		0.00	63.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	FABULOSO		0.00	69.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	JABON ARIEL		0.00	37.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	MAGITEL		0.00	46.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	PAPEL SANITARIO		0.00	140.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	TRAPEADOR		0.00	53.00	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social		0.00	974.40	974.40	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam		0.00	974.40	974.40	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	974.40	974.40	0.00
DC	21	19/03/2019	'002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		278.01	0.00	
DC	22	19/03/2019	'002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		20.00	0.00	
DC	23	19/03/2019	'002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		142.00	0.00	
DC	26	25/03/2019	'002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		207.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	27/03/2019	'002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		326.49	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002103  BREF FRESCURA		0.00	20.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  BOLSA NEGRA		0.00	32.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  ESCOBAS		0.00	115.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  FOCO PHILLIPS		0.00	51.02	
DD	3	29/03/2019	'002102  JABON BLUMEN		0.00	28.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  PAPEL SANITARIO		0.00	51.99	
DD	3	29/03/2019	'002107  CLORO		0.00	35.00	
DD	3	29/03/2019	'002107  FABULOSO		0.00	41.00	
DD	3	29/03/2019	'002107  PAPEL HIGIENICO		0.00	39.90	
DD	3	29/03/2019	'002107  SALVO LIMON		0.00	92.00	
DD	3	29/03/2019	'002104  ACE NATURAL		0.00	50.00	
DD	3	29/03/2019	'002104  PAPEL HIGIENICO		0.00	92.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	326.49	
8240 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	17,106.48	17,106.48	0.00
8240 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	17,106.48	17,106.48	0.00
8240 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	17,106.48	17,106.48	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	17,106.48	17,106.48	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		295.43	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		580.33	0.00	
DC	14	15/03/2019	'002095 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		599.99	0.00	
DC	16	15/03/2019	'002097 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,298.01	0.00	
DC	21	19/03/2019	'002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		213.00	0.00	
DC	21	19/03/2019	'002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		86.00	0.00	
DC	22	19/03/2019	'002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		934.50	0.00	
DC	22	19/03/2019	'002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		132.00	0.00	
DC	23	19/03/2019	'002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		251.50	0.00	
DC	24	20/03/2019	'002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		161.98	0.00	
DC	26	25/03/2019	'002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		457.50	0.00	
DC	26	25/03/2019	'002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		275.01	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,111.74	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,358.00	0.00	
DC	27	29/03/2019	'002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		611.01	0.00	
DC	28	29/03/2019	'002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		268.50	0.00	
DC	45	29/03/2019	'002138 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,823.00	0.00	
DC	46	29/03/2019	'002139 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		2,808.00	0.00	
DC	47	31/03/2019	'002140 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		3,840.98	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  AZUCAR		0.00	54.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  CHORIZO		0.00	45.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  GALLETAS		0.00	33.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  PIMIENTA		0.00	15.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  PURE DEL FUERTE		0.00	58.50	
DD	3	29/03/2019	'002097  SALSA INGLESA		0.00	31.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  SALSA SOYA		0.00	18.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  SOPA CODITO		0.00	25.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  TOALLITAS		0.00	35.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  VASOS		0.00	60.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002095	AGUAS MINI		0.00	239.99	
DD	3	29/03/2019	002097	LECHE CLAVEL		0.00	81.00	
DD	3	29/03/2019	002097	MAYONESA		0.00	91.00	
DD	3	29/03/2019	002097	NESTLE		0.00	19.50	
DD	3	29/03/2019	002097	NUTRILECHE		0.00	96.00	
DD	3	29/03/2019	002097	PLATO CHAROLA		0.00	34.01	
DD	3	29/03/2019	002097	QUESO CHIHUAHUA		0.00	192.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CATSUP		0.00	22.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CEBADA		0.00	37.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CHOCOMILK		0.00	88.00	
DD	3	29/03/2019	002097	GALLETAS		0.00	37.00	
DD	3	29/03/2019	002097	HORCHATA		0.00	30.00	
DD	3	29/03/2019	002097	KNOR SUIZA		0.00	93.00	
DD	3	29/03/2019	002102	NUTRILECHE		0.00	80.00	
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE CLAVEL		0.00	26.00	
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE LALA		0.00	60.00	
DD	3	29/03/2019	002097	ATUN		0.00	210.00	
DD	3	29/03/2019	002097	AZUCAR		0.00	95.00	
DD	3	29/03/2019	002097	BOLSA DE SAL		0.00	3.50	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA NUTRIDELI		0.00	118.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALSA DE SOYA		0.00	38.00	
DD	3	29/03/2019	002103	WILSEY MAYONESA		0.00	132.00	
DD	3	29/03/2019	002102	AZUCAR		0.00	90.00	
DD	3	29/03/2019	002102	CHILES JALAPEÑOS		0.00	10.00	
DD	3	29/03/2019	002102	GALLETAS		0.00	33.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PECHUGA DE POLLO		0.00	91.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PILONCILLO		0.00	28.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PREGO TRADICIONAL		0.00	33.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PRIMAVERA		0.00	76.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PURE DE TOMATE 1KG		0.00	19.50	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA		0.00	59.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHE CLAVEL		0.00	27.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHERA		0.00	39.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MACHACA 250GR		0.00	150.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MAYONESA 1.4 KG		0.00	91.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MOLIDO CRUJENMTE		0.00	15.00	
DD	3	29/03/2019	002103	NUTRIOLI		0.00	28.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LA LECHERA		0.00	39.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LECHE CLAVEL		0.00	27.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PILONCILLO		0.00	28.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PURE DE TOMATE 1KG		0.00	58.50	
DD	3	29/03/2019	002103	CHORIZO		0.00	90.00	
DD	3	29/03/2019	002103	FRIJOL MAYOCOPA		0.00	32.00	
DD	3	29/03/2019	002105	LECHE CLAVEL		0.00	54.00	
DD	3	29/03/2019	002105	PLATOS		0.00	45.98	
DD	3	29/03/2019	002105	VASOS		0.00	26.00	
DD	3	29/03/2019	002104	ACEITE DE CAPULLO		0.00	31.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JAMON 250G		0.00	41.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JUMEX JUGO		0.00	27.00	
DD	3	29/03/2019	002107	TOALLITAS		0.00	36.00	
DD	3	29/03/2019	002107	NUTRILECHE		0.00	96.00	
DD	3	29/03/2019	002107	QUESO CHIHUAHUA		0.00	110.01	
DD	3	29/03/2019	002107	SOPA CODITO		0.00	25.00	
DD	3	29/03/2019	002107	VASOS		0.00	44.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002105	AZUCAR		0.00	36.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CUCHARAS		0.00	8.00	
DD	3	29/03/2019	002107	GASLLETAS		0.00	49.00	
DD	3	29/03/2019	002107	HORCHATA		0.00	35.00	
DD	3	29/03/2019	002107	LECHE CLAVEL		0.00	54.00	
DD	3	29/03/2019	002107	MEDIA CREMA		0.00	24.00	
DD	3	29/03/2019	002107	NUTRIOLI		0.00	84.00	
DD	3	29/03/2019	002107	ACEITUNAS		0.00	28.00	
DD	3	29/03/2019	002107	AVENA		0.00	29.00	
DD	3	29/03/2019	002107	AZUCAR		0.00	36.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CEBADA		0.00	35.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CHICHAROS		0.00	7.00	
DD	3	29/03/2019	002107	CHILES JALAPEÑOS		0.00	18.50	
DD	3	29/03/2019	002108	FUD		0.00	59.00	
DD	3	29/03/2019	002108	GRANOS DE ELOTES 400G		0.00	70.00	
DD	3	29/03/2019	002108	LA COSTEÑA		0.00	70.00	
DD	3	29/03/2019	002108	SOPA CODITO		0.00	20.00	
DD	3	29/03/2019	002108	VASOS REYMA		0.00	44.01	
DD	3	29/03/2019	002107	ABARROTOS		0.00	14.00	
DD	3	29/03/2019	002109	TOCINO		0.00	63.00	
DD	3	29/03/2019	002108	CEPILLO DENTAL		0.00	30.00	
DD	3	29/03/2019	002108	CHILES JALAPEÑOS 800GR		0.00	29.00	
DD	3	29/03/2019	002108	COCA COLA		0.00	195.00	
DD	3	29/03/2019	002108	COLGATE		0.00	39.00	
DD	3	29/03/2019	002108	ENSALADA		0.00	55.00	
DD	3	29/03/2019	002095	REFRESCOS COCA COLA		0.00	360.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CACAHUATES		0.00	25.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CALABAZA		0.00	78.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CEBOLLA BLANCA		0.00	218.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHILE COLORADO		0.00	57.00	
DD	5	31/03/2019	002140	CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	5	31/03/2019	002138	UVA PASA		0.00	20.00	
DD	5	31/03/2019	002138	YOGURTH		0.00	72.00	
DD	5	31/03/2019	002138	YOGURTH GRANOLA		0.00	122.00	
DD	5	31/03/2019	002138	PLATANO		0.00	51.00	
DD	5	31/03/2019	002138	POLLO		0.00	189.00	
DD	5	31/03/2019	002138	QUESO CHIHUAHUA		0.00	130.00	
DD	5	31/03/2019	002138	QUESO RANGHERO		0.00	217.00	
DD	5	31/03/2019	002138	TOMATE		0.00	20.00	
DD	5	31/03/2019	002138	TORTILLA DE HARINA		0.00	133.00	
DD	5	31/03/2019	002138	EJOTE		0.00	20.00	
DD	5	31/03/2019	002138	JAMON		0.00	170.00	
DD	5	31/03/2019	002138	JUGO JUMEX		0.00	72.00	
DD	5	31/03/2019	002138	MANTEQUILLA		0.00	112.00	
DD	5	31/03/2019	002138	MAYONESA		0.00	40.00	
DD	5	31/03/2019	002138	PAPA		0.00	82.00	
DD	5	31/03/2019	002138	CANELA		0.00	12.00	
DD	5	31/03/2019	002138	CHILE JALAPEÑO		0.00	26.00	
DD	5	31/03/2019	002138	CHILE VERDE		0.00	71.00	
DD	5	31/03/2019	002138	CIRUELA PASA		0.00	50.00	
DD	5	31/03/2019	002138	CLAVO DE OLOR		0.00	12.00	
DD	5	31/03/2019	002138	COCA 3LT		0.00	45.00	
DD	5	31/03/2019	002139	QUESO RANCHERO		0.00	267.00	
DD	5	31/03/2019	002139	REPOLLO		0.00	14.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	002139  TOMATE			0.00	145.00	
DD	5	31/03/2019	002139  ZANAHORIA			0.00	73.00	
DD	5	31/03/2019	002138  AGUACATE			0.00	89.00	
DD	5	31/03/2019	002138  ATUN			0.00	68.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PAPA			0.00	60.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PECHUGA DE POLLO			0.00	445.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PEPINOS			0.00	43.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PIERNA DE POLLO			0.00	209.02	
DD	5	31/03/2019	002139  PURE 1LT			0.00	97.00	
DD	5	31/03/2019	002139  QUESO CHIHUAHUA			0.00	140.00	
DD	5	31/03/2019	002139  HUEVOS			0.00	55.00	
DD	5	31/03/2019	002139  LECHUGAS			0.00	147.98	
DD	5	31/03/2019	002139  LONJA			0.00	415.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MANTEQUILLA			0.00	118.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MAYONESA			0.00	40.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MEDIA CREMA LALA			0.00	27.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CALABAZA			0.00	52.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CEBOLLA MORADA			0.00	109.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHILE JALAPEÑO			0.00	10.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHORIZO			0.00	65.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CONSOME DE TOMATE			0.00	30.00	
DD	5	31/03/2019	002139  EJOTE			0.00	72.00	
DD	5	31/03/2019	002140  VASOS PARA REFRESCOS			0.00	56.00	
DD	5	31/03/2019	002140  ZANAHORIAS			0.00	105.00	
DD	5	31/03/2019	002139  ACEITE			0.00	72.00	
DD	5	31/03/2019	002139  AJO			0.00	14.00	
DD	5	31/03/2019	002139  BROCOLI			0.00	13.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CAFE DECAF			0.00	75.00	
DD	5	31/03/2019	002140  SALCHICHA			0.00	159.99	
DD	5	31/03/2019	002140  SALSA			0.00	28.00	
DD	5	31/03/2019	002140  SERVILLETAS			0.00	21.99	
DD	5	31/03/2019	002140  TOMATE			0.00	132.00	
DD	5	31/03/2019	002140  TOSTADAS			0.00	220.98	
DD	5	31/03/2019	002140  UVAS PASAS			0.00	30.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PLATANO			0.00	45.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PLATOS PASTELEROS			0.00	33.99	
DD	5	31/03/2019	002140  POLLO			0.00	939.02	
DD	5	31/03/2019	002140  PURE			0.00	54.00	
DD	5	31/03/2019	002140  QUESO RANCHERO			0.00	325.00	
DD	5	31/03/2019	002140  REPOLLOS			0.00	52.00	
DD	5	31/03/2019	002140  LECHUGA			0.00	96.00	
DD	5	31/03/2019	002140  LONJA			0.00	337.00	
DD	5	31/03/2019	002140  MANTEQUILLA			0.00	98.00	
DD	5	31/03/2019	002140  MAYONESA			0.00	64.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PAN TOSTADO			0.00	240.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PEPINO			0.00	86.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHILE VERDE			0.00	55.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHOCOLATE ABUELITA			0.00	84.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CIRUELA PASA			0.00	30.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CUCHARAS			0.00	52.01	
DD	5	31/03/2019	002140  ESPECIES			0.00	84.00	
DD	5	31/03/2019	002140  JUGO JUMEX			0.00	24.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	295.43	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	580.33	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,111.74	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,358.00	
8240 2 221004				GAS LP	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
DC	35	03/03/2019	'002128	LLENADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		680.00	0.00	
DC	36	28/03/2019	'002129	CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		650.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002129	CILINDRO DE GAS		0.00	650.00	
DD	4	28/03/2019	'002128	LLENADO DE GAS		0.00	680.00	
8240 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8240 2 253001 000001				Administrativo	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8240 2 253001 000001 000001				Direccion	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
DC	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,476.66	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,476.66	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	13,235.77	13,235.77	0.00
8240 2 261001 000001				Administrativo	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8240 2 261001 000001 000001				Direccion	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
DC	3	11/03/2019	'002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		1,968.10	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,577.48	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
DD	1	14/03/2019	'002084	GASOLINA MAGNA		0.00	1,968.10	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,577.48	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
8240 2 261001 000002				Desarrollo Social	0.00	9,090.19	9,090.19	0.00
8240 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	9,090.19	9,090.19	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	9,090.19	9,090.19	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,051.85	0.00	
DC	51	05/03/2019	'002150	REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		400.00	0.00	
DC	3	11/03/2019	'002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		4,800.00	0.00	
DC	3	11/03/2019	'002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		900.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,038.34	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150	ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	300.00	
DD	8	05/03/2019	'002150	ACEITE PARA MOTOR		0.00	100.00	
DD	1	14/03/2019	'002084	GASOLINA MAGNA		0.00	4,800.00	
DD	1	14/03/2019	'002084	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,051.85	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,038.34	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
8240 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	35,791.39	35,791.39	0.00
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	330.60	330.60	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	330.60	330.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	330.60	330.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	330.60	330.60	0.00
D	1	29/03/2019	'002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	330.60	
DC	1	29/03/2019	'002081 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		330.60	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,910.05	1,910.05	0.00
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	110.00	110.00	0.00
DC	34	03/03/2019	'002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF		75.00	0.00	
DC	41	28/03/2019	'002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		35.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134  SAPO PARA BAÑO		0.00	35.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA CON CADENA		0.00	40.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA TRANSPARENTE CON CADENA		0.00	35.00	
8240 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	37	28/03/2019	'002130 PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA		1,300.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  CEMENTO		0.00	570.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA AZUL TURQUESA		0.00	122.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA DE ACEITE COLOR ORO		0.00	122.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA ROJO, AZUL Y BLANCA		0.00	366.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA VINILICA VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGR		0.00	120.00	
8240 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	500.05	500.05	0.00
8240 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	500.05	500.05	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	500.05	500.05	0.00
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		500.05	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	500.05	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
DC	51	05/03/2019	'002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,680.00	0.00	
DC	39	28/03/2019	'002132 ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015		145.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  ABRAZADERAS		0.00	30.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  MANGUERA SUSPENSION		0.00	1,350.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  TORNILLOS EST		0.00	300.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PIJAS 2 1/2		0.00	100.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PUNTA DE DESARMADOR PARA TALADRO		0.00	45.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,251.25	6,251.25	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	2,956.02	2,956.02	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	2,956.02	2,956.02	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,956.02	2,956.02	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		535.00	0.00	
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		110.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		700.00	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,611.02	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	535.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	110.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,611.02	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,935.23	2,935.23	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,491.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		509.00	0.00	
DC	42	30/03/2019	'002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		325.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  JUGOS JUMEX		0.00	36.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  MANZANA GALA		0.00	34.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  VASOS		0.00	56.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  AGUACATE		0.00	9.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  BARRA PAN BIMBO		0.00	40.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  CHILE		0.00	15.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  COCA 3LT		0.00	90.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  JAMON FUD		0.00	45.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,491.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	509.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	610.23	610.23	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	610.23	610.23	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		610.23	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	610.23	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	360.00	360.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	360.00	360.00	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		360.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	360.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,713.85	7,713.85	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	3,587.84	3,587.84	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	3,587.84	3,587.84	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,587.84	3,587.84	0.00
DC	32	03/03/2019	'002125 MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		845.00	0.00	
DC	5	05/03/2019	'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		209.85	0.00	
DC	31	06/03/2019	'002124 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACIONDE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		710.00	0.00	
DC	20	19/03/2019	'002101 ARTICULOS PARA ELABORACIONDE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		495.99	0.00	
DC	38	28/03/2019	'002131 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		1,327.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  POST-IT		0.00	30.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  WATA		0.00	179.85	
DD	4	28/03/2019	'002131  DARAWELL		0.00	1,120.00	
DD	4	28/03/2019	'002131  DESARMADOR		0.00	45.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  BROCHAS		0.00	80.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  CASETON		0.00	360.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  LIGAS		0.00	80.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PEGAMENTO		0.00	130.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PINTURA ESCOLAR		0.00	40.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  PINTURA VERDE		0.00	105.00	
DD	4	28/03/2019	'002125  YESO		0.00	50.00	
DD	4	28/03/2019	'002124  BOLAS DE RAFIA		0.00	150.00	
DD	4	28/03/2019	'002124  DARAWELL		0.00	560.00	
DD	4	28/03/2019	'002131  BROCHAS		0.00	162.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	'002101  CUTTER			0.00	48.00	
DD	3	29/03/2019	'002101  PIÑATA			0.00	447.99	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	4,126.01	4,126.01	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	4,126.01	4,126.01	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	4,126.01	4,126.01	0.00
DC	33	03/03/2019	'002126 ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM			1,842.00	0.00	
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			395.00	0.00	
DC	5	05/03/2019	'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION			100.00	0.00	
DC	30	06/03/2019	'002123 ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS			930.00	0.00	
DC	15	15/03/2019	'002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS			289.00	0.00	
DC	17	15/03/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES			174.01	0.00	
DC	12	27/03/2019	'002093 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			396.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  MANTA			0.00	80.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  OJITOS			0.00	20.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  RIVINOL OCRE			0.00	180.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  TINNER			0.00	65.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CACETONES			0.00	200.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CALCETONES			0.00	140.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  CUBETA DARAWELL			0.00	570.00	
DD	4	28/03/2019	'002123  TORNILLOS PARA TABLAROCA			0.00	20.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLA			0.00	105.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLA DE AGUA			0.00	105.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA AMARILLO			0.00	85.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA ESCOLAR CAFE			0.00	40.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA ROJA			0.00	190.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PUNTA DESARMADOR			0.00	100.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  BROCHAS			0.00	40.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  BROCHAS CAMELLO			0.00	34.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  CINTA MASKETING			0.00	210.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  ESMALACK ORO			0.00	288.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINCEL			0.00	30.00	
DD	4	28/03/2019	'002126  PINTURA			0.00	370.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  DULCES VARIOS			0.00	174.01	
DD	3	29/03/2019	'002096  ESCARCHAS VARIOS COLORES			0.00	104.00	
DD	3	29/03/2019	'002096  GLOBOS			0.00	185.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	395.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	396.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	329.01	329.01	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	329.01	329.01	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	329.01	329.01	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	329.01	329.01	0.00
DC	25	25/03/2019	'002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION			22.01	0.00	
DC	44	29/03/2019	'002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR			307.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106  VASOS			0.00	22.01	
DD	5	31/03/2019	'002137  GALLETAS SURTIDO RICO			0.00	45.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  JUGO JUMEX			0.00	72.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  REFRESCOS 3LT			0.00	90.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  VASOS			0.00	28.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  YOGURTH DE BEBER			0.00	72.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,431.63	17,431.63	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	7,918.02	7,918.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	7,918.02	7,918.02	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	7,918.02	7,918.02	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		2,110.00	0.00	
DC	35	03/03/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		65.00	0.00	
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,234.00	0.00	
DC	5	05/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		130.00	0.00	
DC	50	13/03/2019	002149 FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		625.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,174.98	0.00	
DC	18	15/03/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		185.00	0.00	
DC	19	19/03/2019	002100 ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		698.02	0.00	
DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		140.00	0.00	
DC	41	28/03/2019	002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		125.00	0.00	
DC	27	29/03/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION D E ADULTOS MAYORES EN INAPAM		124.00	0.00	
DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		110.00	0.00	
DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		197.02	0.00	
DD	6	01/03/2019	002147  CONSUMO		0.00	2,110.00	
DD	2	06/03/2019	002086  TIJERAS		0.00	130.00	
DD	7	14/03/2019	002149  FLORES NATURALES		0.00	625.00	
DD	4	28/03/2019	002134  CINTA CANELA		0.00	40.00	
DD	4	28/03/2019	002134  MECATE DE PLASTICO		0.00	60.00	
DD	4	28/03/2019	002134  POLVO VS MOCHOMO		0.00	25.00	
DD	4	28/03/2019	002128  CANDADO		0.00	65.00	
DD	3	29/03/2019	002108  PORTARETRATO		0.00	124.00	
DD	3	29/03/2019	002106  CHAROLA		0.00	14.00	
DD	3	29/03/2019	002106  COCA 3LT		0.00	117.00	
DD	3	29/03/2019	002106  CUCHARA		0.00	9.00	
DD	3	29/03/2019	002100  LIBRETA NORMA JEAN		0.00	168.00	
DD	3	29/03/2019	002100  REFRESCO DE 3LT		0.00	76.00	
DD	3	29/03/2019	002100  SERVILLETAS		0.00	17.00	
DD	3	29/03/2019	002100  VASOS		0.00	22.00	
DD	3	29/03/2019	002099  DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICOP		0.00	110.00	
DD	3	29/03/2019	002099  VELAS AROMATIZANTES		0.00	75.00	
DD	3	29/03/2019	002100  CHAROLA		0.00	18.00	
DD	3	29/03/2019	002100  COCA COLA		0.00	39.00	
DD	3	29/03/2019	002100  CUCHARAS		0.00	15.00	
DD	3	29/03/2019	002100  ETIQUETAS ADHESIVAS		0.00	142.00	
DD	3	29/03/2019	002100  GLOBOS		0.00	80.00	
DD	3	29/03/2019	002100  GLOBOS DE ELIO		0.00	121.02	
DD	5	31/03/2019	002137  GALLETAS MARAVILLAS		0.00	65.00	
DD	5	31/03/2019	002137  CREMA PARA CAFE		0.00	57.00	
DD	5	31/03/2019	002137  GALLETAS		0.00	90.00	
DD	5	31/03/2019	002137  SERVILLETAS		0.00	22.02	
DD	5	31/03/2019	002137  VASOS		0.00	28.00	
DD	5	31/03/2019	002137  FLOR DE NARANJO		0.00	45.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,234.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,174.98	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,051.05	4,051.05	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	2,352.03	2,352.03	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	2,352.03	2,352.03	0.00
DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		1,135.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	25/03/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS			134.51	0.00	
DC	43	29/03/2019	002136 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES			1,082.52	0.00	
DD	6	01/03/2019	002147  CONNSUMO			0.00	1,135.00	
DD	3	29/03/2019	002106  CHAROLA JAGUAR			0.00	12.50	
DD	3	29/03/2019	002106  POPOTES			0.00	12.01	
DD	3	29/03/2019	002106  SERVILLETAS			0.00	32.02	
DD	3	29/03/2019	002106  TENEDORES			0.00	20.98	
DD	3	29/03/2019	002106  VASOS			0.00	57.00	
DD	5	31/03/2019	002136  CEBOLLA			0.00	23.00	
DD	5	31/03/2019	002136  COCA 600ML			0.00	204.00	
DD	5	31/03/2019	002136  COCAS 3 LTS			0.00	90.00	
DD	5	31/03/2019	002136  CUCHARAS			0.00	26.00	
DD	5	31/03/2019	002136  DESECHABKES			0.00	28.00	
DD	5	31/03/2019	002136  GALLETAS			0.00	107.00	
DD	5	31/03/2019	002136  MACHACA			0.00	320.00	
DD	5	31/03/2019	002136  PAPAS			0.00	10.00	
DD	5	31/03/2019	002136  POWER			0.00	21.01	
DD	5	31/03/2019	002136  TOMATE			0.00	40.51	
DD	5	31/03/2019	002136  TORTILLAS DE HARINA			0.00	200.00	
DD	5	31/03/2019	002136  VASOS TERMICOS			0.00	13.00	
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,699.02	1,699.02	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,699.02	1,699.02	0.00
DC	15	15/03/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS			63.01	0.00	
DC	15	15/03/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS			341.00	0.00	
DC	18	15/03/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR			937.01	0.00	
DC	28	29/03/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			39.00	0.00	
DC	44	29/03/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR			319.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002109  ALCOHOL CHICO			0.00	39.00	
DD	3	29/03/2019	002099  BOLSAS DE REGALO			0.00	68.01	
DD	3	29/03/2019	002099  CHOCOLATES			0.00	183.00	
DD	3	29/03/2019	002099  COLORES			0.00	304.00	
DD	3	29/03/2019	002099  LIBRETA			0.00	168.00	
DD	3	29/03/2019	002099  LIBRETAS			0.00	82.00	
DD	3	29/03/2019	002099  PLUMA GEL			0.00	132.00	
DD	3	29/03/2019	002096  QUESO AMERICANO			0.00	63.01	
DD	3	29/03/2019	002096  JAMON 750 GR			0.00	56.00	
DD	3	29/03/2019	002096  JUGO DE LATA			0.00	225.00	
DD	3	29/03/2019	002096  PAN BIMBO			0.00	60.00	
DD	5	31/03/2019	002137  AGUA			0.00	45.00	
DD	5	31/03/2019	002137  TAJIN			0.00	30.00	
DD	5	31/03/2019	002137  VASOS			0.00	20.00	
DD	5	31/03/2019	002137  JICAMA			0.00	59.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PAPAYA			0.00	46.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PEPINOS			0.00	32.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PICADIENTES			0.00	13.00	
DD	5	31/03/2019	002137  REFresco 3LT			0.00	45.00	
DD	5	31/03/2019	002137  SANDIA			0.00	29.00	
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	5,462.56	5,462.56	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	5,361.55	5,361.55	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	5,361.55	5,361.55	0.00
DC	48	01/03/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF			200.00	0.00	
DC	2	04/03/2019	002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			22.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	13/03/2019	'002148 FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		4,450.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		134.02	0.00	
DC	40	28/03/2019	'002133 ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		555.00	0.00	
DD	6	01/03/2019	'002147  CONSUMO		0.00	200.00	
DD	7	14/03/2019	'002148  FLORES NATURALES		0.00	4,450.00	
DD	4	28/03/2019	'002133  DARAWELL		0.00	130.00	
DD	4	28/03/2019	'002133  MAGICOLOR		0.00	255.00	
DD	4	28/03/2019	'002133  PINTURA RIVINOL ROJO		0.00	170.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	22.53	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	134.02	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	101.01	101.01	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	101.01	101.01	0.00
DC	42	30/03/2019	'002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		101.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  ESPONJA		0.00	20.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  FABULOSO		0.00	17.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  PAPEL DE BAÑO		0.00	32.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  PINOL		0.00	17.01	
DD	5	31/03/2019	'002135  VINAGRE		0.00	15.00	
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	72,378.94	72,378.94	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,000.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,000.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	363.00	363.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	363.00	363.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	363.00	363.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	363.00	363.00	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		165.00	0.00	
DC	25	25/03/2019	'002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		198.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106  PAÑALES ADULTOS		0.00	198.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	165.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
DC	2	04/03/2019	'002083 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,879.44	0.00	
DC	10	14/03/2019	'002091 REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,566.50	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,879.44	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,566.50	
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	11	15/03/2019	'002092 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019		33,285.00	0.00	
DC	13	29/03/2019	'002094 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>63,267.06</b>	<b>467,293.50</b>	<b>457,289.30</b>	<b>73,271.26</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	312,537.98	312,537.98	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	258,736.44	258,736.44	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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8250 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8250 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	129,512.84	129,512.84	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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		57,401.62	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	57,401.62	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		57,401.62	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	57,401.62	
8250 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8250 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		2,784.00	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	2,784.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		2,784.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	2,784.00	
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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		169.71	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	51,323.95	46,585.19	56,008.07	41,901.07
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	364.00	9,836.68	8,813.68	1,387.00
8250 2	211001 000001		Administrativo	255.00	3,299.75	3,554.75	0.00
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	255.00	3,249.75	3,504.75	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	255.00	3,249.75	3,504.75	0.00
DD	2	06/03/2019	'002089  CELOFA		48.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  FOAMI ESCARCHADO		270.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  GUIA CORAZONES		80.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  HOJAS DE COLOR		14.99	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  MANTA		200.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  OJITOS		20.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  MARCATEXTO		60.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMAS PIN POINT		216.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE AZUL		192.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMON ACEITE NEGRO		192.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJA OPALINA DELGADA		140.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS BLANCAS		140.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  HOJAS OPALINAS GRUESA		160.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPIZ ADHESIVO		139.80	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LEFORT CARPETONES		280.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LIBRETAS GDES		100.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002089  SILICON LIQUIDO		16.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  FOAMI GDE		46.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  LISTON BLANCO DELGADITO		9.96	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  CAJAS DE ARCHIVO		225.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  LEFORT		650.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  BOLSA LIGAS		50.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		0.00	84.00	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	117.00	
EA	8	14/03/2019	'002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,669.80	
EA	8	14/03/2019	'002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	875.00	
EA	8	14/03/2019	'002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	55.96	
EA	8	14/03/2019	'002089 MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		0.00	648.99	
EA	14	29/03/2019	'002114 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	54.00	
8250 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	50.00	50.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50.00	50.00	0.00
DD	2	06/03/2019	'002090  ENGARGOLADO		50.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	50.00	
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	5,857.01	4,470.01	1,387.00
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	5,263.01	3,876.01	1,387.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	5,263.01	3,876.01	1,387.00
DD	2	06/03/2019	'002090  FOLDERS		400.01	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  HOJAS BLANCA		600.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  CORRECTOR DOBLE VISTA		220.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002088  HOJAS BLANCAS		1,000.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  BORRADORES		50.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086  LAPIZ		300.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CAJAS PARA ARCHIVO		390.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  CORRECTORES		180.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  LAPICES		300.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  PLUMAS AZUL		336.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002085  TABLAS		100.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002105  MEMOTIP		172.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002105  PLUMAS PUNTO FINO		260.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  PLUMAS		315.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098  HOJAS OFICIO		640.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	350.00	
EA	8	14/03/2019	'002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,220.00	
EA	8	14/03/2019	'002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	1,000.01	
EA	8	14/03/2019	'002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,306.00	
8250 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	594.00	594.00	0.00
8250 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	594.00	594.00	0.00
DD	2	06/03/2019	'002090  AGENDA		400.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  CARPETA		100.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  HOJAS		50.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002090  LIBRETAS		44.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	594.00	
8250 2 211001 000003			Asistencia Social	109.00	679.92	788.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006			Inapam	109.00	679.92	788.92	0.00
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	109.00	679.92	788.92	0.00
DD	2	06/03/2019	'002087  FOAMI GDE		180.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  HOJAS BLANCA		399.92	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002087  PINTURAS		100.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	71.00	
EA	8	14/03/2019	'002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	679.92	
EA	14	29/03/2019	'002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	38.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,169.20	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,169.20	
8250 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza	3,567.75	1,430.40	1,657.50	3,340.65
8250 2 216001 000001			Administrativo	2,640.69	456.00	1,148.00	1,948.69
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	2,640.69	456.00	1,148.00	1,948.69
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,640.69	456.00	1,148.00	1,948.69
DD	5	31/03/2019	'002137  BOLSAS NEGRAS		33.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  CLORO		15.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  ESCOBA		63.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  FABULOSO		69.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  JABON ARIEL		37.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  MAGITEL		46.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  PAPEL SANITARIO		140.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137  TRAPEADOR		53.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	197.00	
EA	14	29/03/2019	'002113 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	816.00	
EA	14	29/03/2019	'002120 UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	135.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	927.06	974.40	509.50	1,391.96
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	927.06	974.40	509.50	1,391.96
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	927.06	974.40	509.50	1,391.96
DD	3	29/03/2019	'002107  CLORO		35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002107  FABULOSO		41.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002107  PAPEL HIGIENICO		39.90	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002107  SALVO LIMON		92.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002104  ACE NATURAL		50.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002104  PAPEL HIGIENICO		92.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002103  BREF FRESCURA		20.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  BOLSA NEGRA		32.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  ESCOBAS		115.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  FOCO PHILLIPS		51.02	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  JABON BLUMEN		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002102  PAPEL SANITARIO		51.99	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		326.49	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	326.49	
EA	14	29/03/2019	'002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	183.01	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	26,477.50	17,106.48	8,140.56	35,443.42
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	26,477.50	17,106.48	8,140.56	35,443.42
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	26,477.50	17,106.48	8,140.56	35,443.42
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	26,477.50	17,106.48	8,140.56	35,443.42
DD	3	29/03/2019	'002109  AZUCAR		54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  CHORIZO		45.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  PIMIENTA		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  PURE DEL FUERTE		58.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002109  TOCINO		63.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  SALSA SOYA		18.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  SOPA CODITO		25.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002097  TOALLITAS		35.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002097	VASOS		60.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002095	AGUAS MINI		239.99	0.00	
DD	3	29/03/2019	002095	REFRESCOS COCA COLA		360.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	MAYONESA		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	NESTLE		19.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	NUTRILECHE		96.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	PLATO CHAROLA		34.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	QUESO CHIHUAHUA		192.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	SALSA INGLESA		31.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CEBADA		37.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CHOCOMILK		88.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	GALLETAS		37.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	HORCHATA		30.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	KNOR SUIZA		93.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	LECHE CLAVEL		81.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE CLAVEL		26.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	LECHE LALA		60.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	ATUN		210.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	AZUCAR		95.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	BOLSA DE SAL		3.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002097	CATSUP		22.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALSA DE SOYA		38.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	WILSEY MAYONESA		132.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	AZUCAR		90.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	CHILES JALAPEÑOS		10.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	GALLETAS		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002102	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PILONCILLO		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PREGO TRADICIONAL		33.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PRIMAVERA		76.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PURE DE TOMATE 1KG		19.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA		59.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	SALCHICHA NUTRIDELI		118.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHERA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MACHACA 250GR		150.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MAYONESA 1.4 KG		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	MOLIDO CRUJENMTE		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	NUTRIOLI		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	PECHUGA DE POLLO		91.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LECHE CLAVEL		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PILONCILLO		28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	PURE DE TOMATE 1KG		58.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	CHORIZO		90.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	FRIJOL MAYOCOBA		32.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002103	LECHE CLAVEL		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	PLATOS		45.98	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105	VASOS		26.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	ACEITE DE CAPULLO		31.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JAMON 250G		41.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	JUMEX JUGO		27.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002104	LA LECHERA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	NUTRILECHE		96.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	QUESO CHIHUAHUA		110.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107	SOPA CODITO		25.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002107  VASOS			44.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105  AZUCAR			36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002105  LECHE CLAVEL			54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  GASLLETAS			49.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  HORCHATA			35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  LECHE CLAVEL			54.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  MEDIA CREMA			24.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  NUTRIOLI			84.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  TOALLITAS			36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  AVENA			29.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  AZUCAR			36.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  CEBADA			35.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  CHICHAROS			7.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  CHILES JALAPEÑOS			18.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  CUCHARAS			8.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  GRANOS DE ELOTES 400G			70.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  LA COSTEÑA			70.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  SOPA CODITO			20.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  VASOS REYMA			44.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  ABARROTES			14.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002107  ACEITUNAS			28.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  CEPILLO DENTAL			30.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  CHILES JALAPEÑOS 800GR			29.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  COCA COLA			195.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  COLGATE			39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  ENSALADA			55.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002108  FUD			59.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  YOGURTH			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  YOGURTH GRANOLA			122.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  POLLO			189.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  QUESO CHIHUAHUA			130.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  QUESO RANCGHERO			217.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  TOMATE			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  TORTILLA DE HARINA			133.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  UVA PASA			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  JAMON			170.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  JUGO JUMEX			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  MANTEQUILLA			112.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  MAYONESA			40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  PAPA			82.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  PLATANO			51.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CHILE JALAPEÑO			26.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CHILE VERDE			71.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CIRUELA PASA			50.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CLAVO DE OLOR			12.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  COCA 3LT			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  EJOTE			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  REPOLLO			14.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  TOMATE			145.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  ZANAHORIA			73.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  AGUACATE			89.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  ATUN			68.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002138  CANELA			12.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PECHUGA DE POLLO			445.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	002139  PEPINOS			43.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PIERNA DE POLLO			209.02	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PURE 1LT			97.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  QUESO CHIHUAHUA			140.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  QUESO RANCHERO			267.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  LECHUGAS			147.98	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  LONJA			415.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MANTEQUILLA			118.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MAYONESA			40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  MEDIA CREMA LALA			27.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  PAPA			60.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CEBOLLA MORADA			109.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHILE JALAPEÑO			10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CHORIZO			65.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CONSOME DE TOMATE			30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  EJOTE			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  HUEVOS			55.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  ZANAHORIAS			105.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  ACEITE			72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  AJO			14.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  BROCOLI			13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CAFE DECAF			75.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002139  CALABAZA			52.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  SALSA			28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  SERVILLETAS			21.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  TOMATE			132.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  TOSTADAS			220.98	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  UVAS PASAS			30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  VASOS PARA REFRESCOS			56.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PLATOS PASTELEROS			33.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  POLLO			939.02	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PURE			54.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  QUESO RANCHERO			325.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  REPOLLOS			52.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  SALCHICHA			159.99	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  LONJA			337.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  MANTEQUILLA			98.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  MAYONESA			64.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PAN TOSTADO			240.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PEPINO			86.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  PLATANO			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHOCOLATE ABUELITA			84.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CIRUELA PASA			30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CUCHARAS			52.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  ESPECIES			84.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  JUGO JUMEX			24.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  LECHUGA			96.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CACAHUATES			25.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CALABAZA			78.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CEBOLLA BLANCA			218.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHILE COLORADO			57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002140  CHILE VERDE			55.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			295.43	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	295.43	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	300.00	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	42.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		580.33	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	580.33	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,111.74	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,111.74	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,358.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,358.00	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	343.03	
EA	14	29/03/2019	002115	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	701.00	
EA	14	29/03/2019	002117	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM		0.00	1,416.00	
EA	14	29/03/2019	002119	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES		0.00	1,718.03	
EA	14	29/03/2019	002110	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	81.00	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	111.00	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	83.00	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
DD	4	28/03/2019	002129	CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002128	LLENADO DE GAS		680.00	0.00	
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,476.66	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,476.66	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		20,914.70	13,235.77	33,750.47	400.00
8250 2 261001 000001			Administrativo		0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
DD	1	14/03/2019	002084	GASOLINA MAGNA		1,968.10	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,968.10	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,577.48	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,577.48	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000002			Desarrollo Social		20,914.70	9,090.19	29,604.89	400.00
8250 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		20,914.70	9,090.19	29,604.89	400.00
8250 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		20,914.70	9,090.19	29,604.89	400.00
DD	8	05/03/2019	002150	ACEITE PARA MOTOR		100.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	002150	ACEITE PARA TRANSMISION		300.00	0.00	
DD	1	14/03/2019	002084	GASOLINA MAGNA		4,800.00	0.00	
DD	1	14/03/2019	002084	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
EA	1	04/03/2019	002082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		0.00	20,914.70	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,051.85	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,051.85	
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	4,800.00	
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			1,038.34	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	1,038.34	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			900.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	900.00	
8250 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		11,698.11	35,791.39	16,317.31	31,172.19
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			AGUA PURIFICADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	330.60	330.60	0.00
8250 3 341001 000001			Administrativo		0.00	330.60	330.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001			Direccion		0.00	330.60	330.60	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	330.60	330.60	0.00
D	1	29/03/2019	'002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019			330.60	0.00	
D	1	29/03/2019	'002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019			0.00	330.60	
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	1,910.05	500.05	1,410.00
8250 3 351008 000001			Administrativo		0.00	110.00	0.00	110.00
8250 3 351008 000001 000001			Direccion		0.00	110.00	0.00	110.00
8250 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	110.00	0.00	110.00
DD	4	28/03/2019	'002134  SAPO PARA BAÑO			35.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA CON CADENA			40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002127  PERA RANA TRANSPARENTE CON CADENA			35.00	0.00	
8250 3 351008 000002			Desarrollo Social		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
DD	4	28/03/2019	'002130  CEMENTO			570.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA AZUL TURQUESA			122.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA DE ACEITE COLOR ORO			122.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA ROJO, AZUL Y BLANCA			366.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002130  PINTURA VINILICA VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGR			120.00	0.00	
8250 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	500.05	500.05	0.00
8250 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	500.05	500.05	0.00
8250 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	500.05	500.05	0.00
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			500.05	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	500.05	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8250 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8250 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8250 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
DD	8	05/03/2019	'002150  ABRAZADERAS			30.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  MANGUERA SUSPENSION			1,350.00	0.00	
DD	8	05/03/2019	'002150  TORNILLOS EST			300.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PIJAS 2 1/2			100.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002132  PUNTA DE DESARMADOR PARA TALADRO			45.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		1,910.00	6,251.25	6,829.25	1,332.00
8250 3 375001 000001			Administrativo		1,910.00	2,956.02	3,859.02	1,007.00
8250 3 375001 000001 000001			Direccion		1,910.00	2,956.02	3,859.02	1,007.00
8250 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,910.00	2,956.02	3,859.02	1,007.00
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		535.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	535.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		110.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	110.00	
EA	7	14/03/2019	'002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	100.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		700.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,611.02	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,611.02	
EA	14	29/03/2019	'002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	230.00	
EA	14	29/03/2019	'002121	ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	573.00	
8250 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,935.23	2,610.23	325.00
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,325.00	2,000.00	325.00
8250 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,325.00	2,000.00	325.00
DD	5	31/03/2019	'002135	AGUACATE		9.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	BARRA PAN BIMBO		40.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	CHILE		15.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	COCA 3LT		90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	JAMON FUD		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	JUGOS JUMEX		36.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	MANZANA GALA		34.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135	VASOS		56.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,491.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,491.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		509.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	509.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	610.23	610.23	0.00
8250 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	610.23	610.23	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		610.23	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	610.23	
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	360.00	360.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	360.00	360.00	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		360.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	360.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		1,280.00	7,713.85	2,380.85	6,613.00
8250 3 382001 000001			Administrativo		0.00	3,587.84	209.85	3,377.99
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	3,587.84	209.85	3,377.99
8250 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,587.84	209.85	3,377.99
DD	2	06/03/2019	'002086	POST-IT		30.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	WATA		179.85	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002131	BROCHAS		162.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	PINTURA ESCOLAR		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	PINTURA VERDE		105.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	YESO		50.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002124	BOLAS DE RAFIA		150.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002124	DARAWELL		560.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002131	DARAWELL		1,120.00	0.00	



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	28/03/2019	'002131	DESARMADOR		45.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	BROCHAS		80.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	CASETON		360.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	LIGAS		80.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002125	PEGAMENTO		130.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002101	CUTTER		48.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002101	PIÑATA		447.99	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	209.85	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		1,280.00	4,126.01	2,171.00	3,235.01
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		1,280.00	4,126.01	2,171.00	3,235.01
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		1,280.00	4,126.01	2,171.00	3,235.01
DD	2	06/03/2019	'002086	MANTA		80.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	OJITOS		20.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	BROCHAS		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	TINNER		65.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123	CACETONES		200.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123	CALCETONES		140.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123	CUBETA DARAWELL		570.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002123	TORNILLOS PARA TABLAROCA		20.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA AMARILLA DE AGUA		105.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA AMARILLO		85.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA ESCOLAR CAFE		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA ROJA		190.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PUNTA DESARMADOR		100.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	RIVINOL OCRE		180.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	BROCHAS CAMELLO		34.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	CINTA MASKETING		210.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	ESMALACK ORO		288.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINCEL		30.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA		370.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002126	PINTURA AMARILLA		105.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002098	DULCES VARIOS		174.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002096	ESCARCHAS VARIOS COLORES		104.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002096	GLOBOS		185.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		395.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	395.00	
EA	7	14/03/2019	'002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		0.00	78.00	
EA	7	14/03/2019	'002030	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		0.00	393.99	
EA	7	14/03/2019	'002029	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	153.00	
EA	8	14/03/2019	'002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	100.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		396.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	'002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	396.00	
EA	14	29/03/2019	'002116	ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	545.01	
EA	14	29/03/2019	'002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	110.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	329.01	0.00	329.01
8250 3 385002 000001			Administrativo		0.00	329.01	0.00	329.01
8250 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	329.01	0.00	329.01
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	329.01	0.00	329.01
DD	3	29/03/2019	'002106	VASOS		22.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	JUGO JUMEX		72.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	REFRESCOS 3LT		90.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	'002137	VASOS		28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	YOGURTH DE BEBER		72.00	0.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,508.11	17,431.63	6,276.56	19,663.18
8250 3 399001 000001				Administrativo	3,464.02	7,918.02	5,352.00	6,030.04
8250 3 399001 000001 000001				Direccion	3,464.02	7,918.02	5,352.00	6,030.04
8250 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	3,464.02	7,918.02	5,352.00	6,030.04
DD	6	01/03/2019	'002147	CONSUMO		2,110.00	0.00	
DD	2	06/03/2019	'002086	TIJERAS		130.00	0.00	
DD	7	14/03/2019	'002149	FLORES NATURALES		625.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002128	CANDADO		65.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	CINTA CANELA		40.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	MECATE DE PLASTICO		60.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	'002134	POLVO VS MOCHOMO		25.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	ETIQUETAS ADHESIVAS		142.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	GLOBOS		80.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	GLOBOS DE ELIO		121.02	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	LIBRETA NORMA JEAN		168.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	REFRESCO DE 3LT		76.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	SERVILLETAS		17.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CHAROLA		14.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	COCA 3LT		117.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CUCHARA		9.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	CHAROLA		18.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	COCA COLA		39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002100	VASOS		22.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002099	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICOP		110.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002099	VELAS AROMATIZANTES		75.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002108	PORTARETRATO		124.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	VASOS		28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	FLOR DE NARANJO		45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	GALLETAS MARAVILLAS		65.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002137	SERVILLETAS		22.02	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,234.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,234.00	
EA	7	14/03/2019	'002024	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		0.00	480.00	
EA	7	14/03/2019	'002023	ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		0.00	220.00	
EA	7	14/03/2019	'002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		0.00	110.00	
EA	8	14/03/2019	'002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	130.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,174.98	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,174.98	
EA	14	29/03/2019	'002118	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	160.00	
EA	14	29/03/2019	'002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	160.02	
EA	14	29/03/2019	'002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	683.00	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	1,350.09	4,051.05	0.00	5,401.14
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	1,350.09	2,352.03	0.00	3,702.12
8250 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,350.09	2,352.03	0.00	3,702.12
DD	6	01/03/2019	'002147	CONSUMO		1,135.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	CHAROLA JAGUAR		12.50	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	POPOTES		12.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	'002106	SERVILLETAS		32.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	29/03/2019	002106  TENEDORES			20.98	0.00	
DD	3	29/03/2019	002106  VASOS			57.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  CEBOLLA			23.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  PAPAS			10.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  POWER			21.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  TOMATE			40.51	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  TORTILLAS DE HARINA			200.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  VASOS TERMICOS			13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  COCA 600ML			204.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  COCAS 3 LTS			90.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  CUCHARAS			26.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  DESECHABKES			28.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  GALLETAS			107.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002136  MACHACA			320.00	0.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,699.02	0.00	1,699.02
8250 3 399001 000002 000008	000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	1,699.02	0.00	1,699.02
DD	3	29/03/2019	002109  ALCOHOL CHICO			39.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  BOLSAS DE REGALO			68.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  CHOCOLATES			183.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  COLORES			304.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  LIBRETA			168.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  LIBRETAS			82.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002099  PLUMA GEL			132.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096  QUESO AMERICANO			63.01	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096  JAMON 750 GR			56.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096  JUGO DE LATA			225.00	0.00	
DD	3	29/03/2019	002096  PAN BIMBO			60.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  AGUA			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  TAJIN			30.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  VASOS			20.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  JICAMA			59.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PAPAYA			46.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PEPINOS			32.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  PICADIENTES			13.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  REFRESCO 3LT			45.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	002137  SANDIA			29.00	0.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		3,694.00	5,462.56	924.56	8,232.00
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		3,694.00	5,361.55	924.56	8,130.99
8250 3 399001 000003 000006	000005		INAPAM		3,694.00	5,361.55	924.56	8,130.99
DD	6	01/03/2019	002147  CONSUMO			200.00	0.00	
DD	7	14/03/2019	002148  FLORES NATURALES			4,450.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133  DARAWELL			130.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133  MAGICOLOR			255.00	0.00	
DD	4	28/03/2019	002133  PINTURA RIVINOL ROJO			170.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			22.53	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	22.53	
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM			0.00	228.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			134.02	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	134.02	
EA	14	29/03/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM			0.00	249.01	
EA	14	29/03/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,			0.00	291.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	101.01	0.00	101.01
8250 3 399001 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA		0.00	101.01	0.00	101.01
DD	5	31/03/2019	002135  ESPONJA			20.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/03/2019	'002135  FABULOSO			17.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  PAPEL DE BAÑO			32.00	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  PINOL			17.01	0.00	
DD	5	31/03/2019	'002135  VINAGRE			15.00	0.00	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		245.00	72,378.94	72,425.94	198.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,000.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	1,000.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		245.00	363.00	410.00	198.00
8250 4 441002 000001			Administrativo		245.00	363.00	410.00	198.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		245.00	363.00	410.00	198.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		245.00	363.00	410.00	198.00
DD	3	29/03/2019	'002106  PAÑALES ADULTOS			198.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			165.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	165.00	
EA	7	14/03/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF			0.00	191.00	
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	54.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,879.44	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	1,879.44	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			2,566.50	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,566.50	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			33,285.00	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	33,285.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			33,285.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			0.00	33,285.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio		<b>0.00</b>	<b>457,289.30</b>	<b>457,289.30</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	312,537.98	312,537.98	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	258,736.44	258,736.44	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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			31,352.94	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	31,352.94	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			31,352.94	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			0.00	31,352.94	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,104.55	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	6,104.55	



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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	129,512.84	129,512.84	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	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		57,401.62	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	57,401.62	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		57,401.62	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	57,401.62	
8260 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8260 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		2,784.00	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	2,784.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		2,784.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	2,784.00	
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	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8260 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1 113001 000003 000006			Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8260 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	10	15/03/2019	002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	15/03/2019	002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	169.71	
EA	13	29/03/2019	002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		169.71	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		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	10	15/03/2019	002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	10	15/03/2019	002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	13	29/03/2019	002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	56,008.07	56,008.07	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,813.68	8,813.68	0.00
8260 2	211001 000001			Administrativo	0.00	3,554.75	3,554.75	0.00
8260 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	3,504.75	3,504.75	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,504.75	3,504.75	0.00
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA NIÑO RECIENTE NACIDO, ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	117.00	
EA	7	14/03/2019	002026	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		84.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002026	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		0.00	84.00	
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA NIÑO RECIENTE NACIDO, ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		117.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002087	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		875.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002087	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	875.00	
EA	8	14/03/2019	002088	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		55.96	0.00	
EA	8	14/03/2019	002088	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	55.96	
EA	8	14/03/2019	002089	MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		648.99	0.00	
EA	8	14/03/2019	002089	MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		0.00	648.99	
EA	8	14/03/2019	002085	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,669.80	0.00	
EA	8	14/03/2019	002085	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,669.80	
EA	14	29/03/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		54.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	54.00	
8260 2	211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	50.00	50.00	0.00
8260 2	211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50.00	50.00	0.00
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		50.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	50.00	
8260 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,470.01	4,470.01	0.00
8260 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,876.01	3,876.01	0.00
8260 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,876.01	3,876.01	0.00
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		350.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	350.00	
EA	8	14/03/2019	002088	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,220.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002088	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,220.00	
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		1,000.01	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	1,000.01	
EA	8	14/03/2019	002085	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,306.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002085	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		0.00	1,306.00	
8260 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	594.00	594.00	0.00
8260 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	594.00	594.00	0.00
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		594.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002090	ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		0.00	594.00	
8260 2	211001 000003		Asistencia Social		0.00	788.92	788.92	0.00
8260 2	211001 000003 000006		Inapam		0.00	788.92	788.92	0.00
8260 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	788.92	788.92	0.00
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		71.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	71.00	
EA	8	14/03/2019	002087	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		679.92	0.00	
EA	8	14/03/2019	002087	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		0.00	679.92	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		38.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	38.00	
8260 2	215003		IMPRESION DE LONAS		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8260 2	215003 000001		Administrativo		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8260 2	215003 000001 000001		Direccion		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
8260 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,169.20	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	2,169.20	
8260 2	215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		Material de limpieza		0.00	1,657.50	1,657.50	0.00
8260 2	216001 000001		Administrativo		0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		Direccion		0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		197.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	197.00	
EA	14	29/03/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		816.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	816.00	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		135.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	135.00	
8260 2	216001 000003		Asistencia Social		0.00	509.50	509.50	0.00
8260 2	216001 000003 000006		Inapam		0.00	509.50	509.50	0.00
8260 2	216001 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	509.50	509.50	0.00
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		326.49	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	326.49	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		183.01	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	183.01	
8260 2	221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	8,140.56	8,140.56	0.00
8260 2	221002 000003		Asistencia Social		0.00	8,140.56	8,140.56	0.00
8260 2	221002 000003 000006		Inapam		0.00	8,140.56	8,140.56	0.00
8260 2	221002 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	8,140.56	8,140.56	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		295.43	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	295.43	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		300.00	0.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	300.00	
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		42.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	42.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		580.33	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	580.33	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,111.74	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,111.74	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,358.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,358.00	
EA	14	29/03/2019	002115 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES		701.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002115 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	701.00	
EA	14	29/03/2019	002117 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM		1,416.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002117 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM		0.00	1,416.00	
EA	14	29/03/2019	002119 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES		1,718.03	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	83.00	
EA	14	29/03/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		343.03	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		0.00	343.03	
EA	14	29/03/2019	002119 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES		0.00	1,718.03	
EA	14	29/03/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		81.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002110 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	81.00	
EA	14	29/03/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		111.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	111.00	
EA	14	29/03/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		83.00	0.00	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,476.66	1,476.66	0.00
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,476.66	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,476.66	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	33,750.47	33,750.47	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,145.58	4,145.58	0.00
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		1,968.10	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	1,968.10	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,577.48	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,577.48	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	29,604.89	29,604.89	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	29,604.89	29,604.89	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	29,604.89	29,604.89	0.00
EA	1	04/03/2019	002082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		20,914.70	0.00	
EA	1	04/03/2019	002082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		0.00	20,914.70	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,051.85	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,051.85	
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		4,800.00	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	4,800.00	
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		900.00	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	900.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,038.34	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	1,038.34	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	16,317.31	16,317.31	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	330.60	330.60	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	330.60	330.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	330.60	330.60	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	330.60	330.60	0.00
D	1	29/03/2019	002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		330.60	0.00	
D	1	29/03/2019	002081  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	330.60	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	500.05	500.05	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	500.05	500.05	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	500.05	500.05	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	500.05	500.05	0.00
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		500.05	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	500.05	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,829.25	6,829.25	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,859.02	3,859.02	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,859.02	3,859.02	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,859.02	3,859.02	0.00
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		535.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	535.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		110.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		100.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	100.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		700.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	700.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,611.02	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,611.02	
EA	14	29/03/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		230.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002114	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	230.00	
EA	14	29/03/2019	002121	ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		573.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002121	ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	573.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social		0.00	2,610.23	2,610.23	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,491.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,491.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		509.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	509.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	610.23	610.23	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	610.23	610.23	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		610.23	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	610.23	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	360.00	360.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	360.00	360.00	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		360.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	360.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	2,380.85	2,380.85	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo		0.00	209.85	209.85	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	209.85	209.85	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	209.85	209.85	0.00
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		209.85	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	209.85	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	2,171.00	2,171.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	2,171.00	2,171.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	2,171.00	2,171.00	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		395.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	395.00	
EA	7	14/03/2019	002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		78.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		0.00	78.00	
EA	7	14/03/2019	002030	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		393.99	0.00	
EA	7	14/03/2019	002030	MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		0.00	393.99	
EA	7	14/03/2019	002029	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		153.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002029	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		0.00	153.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		100.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	100.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		396.00	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	396.00	
EA	14	29/03/2019	002116	ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		545.01	0.00	
EA	14	29/03/2019	002116	ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	545.01	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		110.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	110.00	
8260 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,276.56	6,276.56	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,234.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	1,234.00	
EA	7	14/03/2019	002024	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		480.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002024	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		0.00	480.00	
EA	7	14/03/2019	002023	ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		220.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002023	ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		0.00	220.00	
EA	7	14/03/2019	002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		110.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		0.00	110.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		130.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	130.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,174.98	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	2,174.98	
EA	14	29/03/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		0.00	160.02	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		683.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		0.00	683.00	
EA	14	29/03/2019	002118	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		160.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002118	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		0.00	160.00	
EA	14	29/03/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		160.02	0.00	
8260 3 399001 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003				Asistencia Social	0.00	924.56	924.56	0.00
8260 3 399001 000003 000006				Inapam	0.00	924.56	924.56	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	924.56	924.56	0.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		22.53	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		0.00	22.53	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		228.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		0.00	228.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		134.02	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		0.00	134.02	
EA	14	29/03/2019	002110	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		249.01	0.00	
EA	14	29/03/2019	002110	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	249.01	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		291.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		0.00	291.00	

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

**HORA:**  
09:57:31a. m.  
**FECHA:**  
09/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	72,425.94	72,425.94	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,000.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	1,000.00	
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	410.00	410.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo		0.00	410.00	410.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	410.00	410.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	410.00	410.00	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			165.00	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	165.00	
EA	7	14/03/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF			191.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF			0.00	191.00	
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			54.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	54.00	
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,445.94	4,445.94	0.00
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			1,879.44	0.00	
EA	2	04/03/2019	'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF			0.00	1,879.44	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			2,566.50	0.00	
EA	9	14/03/2019	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA			0.00	2,566.50	
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	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			33,285.00	0.00	
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	33,285.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			33,285.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			0.00	33,285.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>909,524.30</b>	<b>457,289.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,366,813.60</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios		591,231.95	312,537.98	0.00	903,769.93
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		486,354.18	258,736.44	0.00	745,090.62
8270 1 113001 000001			Administrativo		149,829.96	74,914.98	0.00	224,744.94
8270 1 113001 000001 000001			Direccion		125,411.76	62,705.88	0.00	188,117.64
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		125,411.76	62,705.88	0.00	188,117.64
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			31,352.94	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		24,418.20	12,209.10	0.00	36,627.30
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		24,418.20	12,209.10	0.00	36,627.30
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,104.55	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social		227,906.98	129,512.84	0.00	357,419.82
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		209,623.78	114,803.24	0.00	324,427.02
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		209,623.78	114,803.24	0.00	324,427.02
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			57,401.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		57,401.62	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		2,784.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		2,784.00	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	18,283.20	9,141.60	0.00	27,424.80
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	18,283.20	9,141.60	0.00	27,424.80
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	108,617.24	54,308.62	0.00	162,925.86
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	77,088.72	38,544.36	0.00	115,633.08
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	77,088.72	38,544.36	0.00	115,633.08
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	31,528.52	15,764.26	0.00	47,292.78
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	31,528.52	15,764.26	0.00	47,292.78
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	3,332.00	1,666.00	0.00	4,998.00
8270 1	154004 000001		Administrativo	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
8270 1	154004 000001 000001		Direccion	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
8270 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	2,180.24	1,090.12	0.00	3,270.36
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social	678.84	339.42	0.00	1,018.26
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	678.84	339.42	0.00	1,018.26
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	678.84	339.42	0.00	1,018.26
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		169.71	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		169.71	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social	472.92	236.46	0.00	709.38
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	472.92	236.46	0.00	709.38
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	472.92	236.46	0.00	709.38
EA	10	15/03/2019	'002092  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	13	29/03/2019	'002094  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	79,951.61	56,008.07	0.00	135,959.68
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	18,325.21	8,813.68	0.00	27,138.89
8270 2	211001 000001		Administrativo	18,325.21	3,554.75	0.00	21,879.96
8270 2	211001 000001 000001		Direccion	18,325.21	3,504.75	0.00	21,829.96
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,325.21	3,504.75	0.00	21,829.96
EA	7	14/03/2019	'002026 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		84.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		117.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		875.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		55.96	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002089 MATERIAL UTILIZADO EN MANUALIDADES CON CARGO A DIRECCION		648.99	0.00	
EA	8	14/03/2019	'002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,669.80	0.00	
EA	14	29/03/2019	'002114 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		54.00	0.00	
8270 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	50.00	0.00	50.00
8270 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50.00	0.00	50.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	14/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		50.00	0.00	
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,470.01	0.00	4,470.01
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,876.01	0.00	3,876.01
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,876.01	0.00	3,876.01
EA	8	14/03/2019	002085 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CENSOS		1,306.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		350.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002088 ARTICULOS USADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,220.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		1,000.01	0.00	
8270 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	594.00	0.00	594.00
8270 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	594.00	0.00	594.00
EA	8	14/03/2019	002090 ARTICULOS USADOS EN TRABAJO SOCIAL PARA PROGRAMA DE PSICOLOGIA, ENGARGOLADO DE LIBRO EN PROCURADURIA DE LA DEFENSA		594.00	0.00	
8270 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	788.92	0.00	788.92
8270 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	788.92	0.00	788.92
8270 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	788.92	0.00	788.92
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		71.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002087 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION E INAPAM		679.92	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111 ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		38.00	0.00	
8270 2 215003			IMPRESION DE LONAS	3,016.00	2,169.20	0.00	5,185.20
8270 2 215003 000001			Administrativo	2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
8270 2 215003 000001 000001			Direccion	2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
8270 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	2,784.00	2,169.20	0.00	4,953.20
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,169.20	0.00	
8270 2 215003 000002			Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
8270 2 216001			Material de limpieza	3,200.03	1,657.50	0.00	4,857.53
8270 2 216001 000001			Administrativo	1,310.00	1,148.00	0.00	2,458.00
8270 2 216001 000001 000001			Direccion	1,310.00	1,148.00	0.00	2,458.00
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,310.00	1,148.00	0.00	2,458.00
EA	7	14/03/2019	002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		197.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002113 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		816.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002120 UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		135.00	0.00	
8270 2 216001 000003			Asistencia Social	1,890.03	509.50	0.00	2,399.53
8270 2 216001 000003 000006			Inapam	1,890.03	509.50	0.00	2,399.53
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	1,890.03	509.50	0.00	2,399.53
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		326.49	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112 ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		183.01	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	16,264.60	8,140.56	0.00	24,405.16
8270 2 221002 000003			Asistencia Social	16,264.60	8,140.56	0.00	24,405.16
8270 2 221002 000003 000006			Inapam	16,264.60	8,140.56	0.00	24,405.16
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	16,264.60	8,140.56	0.00	24,405.16
EA	2	04/03/2019	002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		295.43	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		300.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		42.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALÁ		580.33	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,111.74	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,358.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002115 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INPAM PARA ADULTOS MAYORES		701.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002117 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE INAPAM		1,416.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002119 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION ADULTOS MAYORES		1,718.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	29/03/2019	002110	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		81.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		111.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		83.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002112	ELABORACION DE ALIMENTOS EN INAPAM PARA ADULTOS MAYORES		343.03	0.00	
8270 2 221004				GAS LP	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003				Asistencia Social	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003 000006				Inapam	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001				Administrativo	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001 000001				Direccion	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001 000001 000002				DIRECCION	199.15	1,476.66	0.00	1,675.81
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,476.66	0.00	
8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	37,344.62	33,750.47	0.00	71,095.09
8270 2 261001 000001				Administrativo	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
8270 2 261001 000001 000001				Direccion	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
8270 2 261001 000001 000001 000002				DIRECCION	2,439.18	4,145.58	0.00	6,584.76
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		1,968.10	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,577.48	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000002				Desarrollo Social	34,905.44	29,604.89	0.00	64,510.33
8270 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	34,905.44	29,604.89	0.00	64,510.33
8270 2 261001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	34,905.44	29,604.89	0.00	64,510.33
EA	1	04/03/2019	002082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF DURANTE GIRAS DE DE TRABAJO		20,914.70	0.00	
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,051.85	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		4,800.00	0.00	
EA	5	14/03/2019	002084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS UTILIZADOS EN SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		900.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		1,038.34	0.00	
EA	12	27/03/2019	002093	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
8270 2 271001				Uniforme al personal *	812.00	0.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001				Administrativo	812.00	0.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001 000001				Direccion	812.00	0.00	0.00	812.00
8270 2 271001 000001 000001 000002				DIRECCION	812.00	0.00	0.00	812.00
8270 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003				Asistencia Social	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003 000006				Inapam	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000003 000006 000005				INAPAM	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	72,680.56	16,317.31	0.00	88,997.87
8270 3 311001				Consumo de Energia Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001				Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001				Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 311001 000001 000001 000002				DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
8270 3 313001				AGUA PURIFICADA	118.50	0.00	0.00	118.50
8270 3 313001 000001				Administrativo	118.50	0.00	0.00	118.50
8270 3 313001 000001 000001				Direccion	118.50	0.00	0.00	118.50
8270 3 313001 000001 000001 000002				DIRECCION	118.50	0.00	0.00	118.50
8270 3 314001				Telefonía tradicional	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
8270 3 314001 000001				Administrativo	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
8270 3 314001 000001 000001				Direccion	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
8270 3 314001 000001 000001 000002				DIRECCION	6,433.00	0.00	0.00	6,433.00
8270 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	475.60	330.60	0.00	806.20
8270 3 341001 000001				Administrativo	475.60	330.60	0.00	806.20
8270 3 341001 000001 000001				Direccion	475.60	330.60	0.00	806.20
8270 3 341001 000001 000001 000002				DIRECCION	475.60	330.60	0.00	806.20
D	1	29/03/2019	002081	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		330.60	0.00	
8270 3 351008				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	140.00	500.05	0.00	640.05
8270 3 351008 000001				Administrativo	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 3 351008 000001 000001				Direccion	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 3 351008 000001 000001 000002				DIRECCION	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 3 351008 000003				Asistencia Social	0.00	500.05	0.00	500.05
8270 3 351008 000003 000006				Inapam	0.00	500.05	0.00	500.05

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351008 000003 000006 000005	EA	9 14/03/2019	INAPAM	'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA	0.00	500.05	0.00	500.05
8270 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
8270 3 355001 000002				Desarrollo Social	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
8270 3 355001 000002 000004				Desayunos Escolares	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
8270 3 355001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	8,581.64	6,829.25	0.00	15,410.89
8270 3 375001 000001				Administrativo	2,343.00	3,859.02	0.00	6,202.02
8270 3 375001 000001 000001				Direccion	1,788.00	3,859.02	0.00	5,647.02
8270 3 375001 000001 000001 000002	EA	2 04/03/2019		DIRECCION	1,788.00	3,859.02	0.00	5,647.02
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		535.00	0.00	
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		110.00	0.00	
EA	7 14/03/2019			'002027 APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO,Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		100.00	0.00	
EA	9 14/03/2019			'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		700.00	0.00	
EA	12 27/03/2019			'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,611.02	0.00	
EA	14 29/03/2019			'002114 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y GIRAS DE TRABAJOS		230.00	0.00	
EA	14 29/03/2019			'002121 ARTICULOS USADOS EN GIRA DE TRABAJO EN EL RANCHITO, ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		573.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002				Departamento Jurídico	555.00	0.00	0.00	555.00
8270 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	555.00	0.00	0.00	555.00
8270 3 375001 000002				Desarrollo Social	6,238.64	2,610.23	0.00	8,848.87
8270 3 375001 000002 000004				Desayunos Escolares	5,305.64	2,000.00	0.00	7,305.64
8270 3 375001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,305.64	2,000.00	0.00	7,305.64
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,491.00	0.00	
EA	9 14/03/2019			'002091  REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		509.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	933.00	610.23	0.00	1,543.23
8270 3 375001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	933.00	610.23	0.00	1,543.23
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		610.23	0.00	
8270 3 375001 000003				Asistencia Social	0.00	360.00	0.00	360.00
8270 3 375001 000003 000010				Rehabilitacion Fisica	0.00	360.00	0.00	360.00
8270 3 375001 000003 000010 000006				REHABILITACION FISICA	0.00	360.00	0.00	360.00
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		360.00	0.00	
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	14,863.02	2,380.85	0.00	17,243.87
8270 3 382001 000001				Administrativo	8,850.66	209.85	0.00	9,060.51
8270 3 382001 000001 000001				Direccion	8,850.66	209.85	0.00	9,060.51
8270 3 382001 000001 000001 000002				DIRECCION	8,850.66	209.85	0.00	9,060.51
EA	8 14/03/2019			'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		209.85	0.00	
8270 3 382001 000003				Asistencia Social	6,012.36	2,171.00	0.00	8,183.36
8270 3 382001 000003 000006				Inapam	6,012.36	2,171.00	0.00	8,183.36
8270 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	6,012.36	2,171.00	0.00	8,183.36
EA	2 04/03/2019			'002083  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		395.00	0.00	
EA	7 14/03/2019			'002025 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		78.00	0.00	
EA	7 14/03/2019			'002030 MATERIAL UTILIZADO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		393.99	0.00	
EA	7 14/03/2019			'002029 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS		153.00	0.00	
EA	8 14/03/2019			'002086 ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		100.00	0.00	
EA	12 27/03/2019			'002093  GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		396.00	0.00	
EA	14 29/03/2019			'002116 ARTICULOS PARA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		545.01	0.00	
EA	14 29/03/2019			'002120 UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		110.00	0.00	
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
8270 3 385002 000001				Administrativo	7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
8270 3 385002 000001 000001				Direccion	7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
8270 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,273.52	6,276.56	0.00	16,550.08
8270 3 399001 000001				Administrativo	4,688.31	5,352.00	0.00	10,040.31
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	4,688.31	5,352.00	0.00	10,040.31
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	4,688.31	5,352.00	0.00	10,040.31



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,234.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002024	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		480.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002023	ARTICULOS PARA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL		220.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002025	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y CASA DE INAPAM DE ADULTO MAYOR		110.00	0.00	
EA	8	14/03/2019	002086	ARTICULOS UTILIZADOS PARA CARNAVAL EN INAPAM, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		130.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,174.98	0.00	
EA	14	29/03/2019	002118	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		160.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	002113	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, Y ARTICULOS USADOS EN DIRECCION		160.02	0.00	
EA	14	29/03/2019	002120	UTILIZADOS PARA ARREGLOS DEL CARNAVAL, Y PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO		683.00	0.00	
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social		4,092.80	0.00	0.00	4,092.80
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		4,092.80	0.00	0.00	4,092.80
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,092.80	0.00	0.00	4,092.80
8270 3 399001 000003			Asistencia Social		1,492.41	924.56	0.00	2,416.97
8270 3 399001 000003 000006			Inapam		1,492.41	924.56	0.00	2,416.97
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		1,492.41	924.56	0.00	2,416.97
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		22.53	0.00	
EA	7	14/03/2019	002028	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DE INAPAM		228.00	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		134.02	0.00	
EA	14	29/03/2019	002110	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		249.01	0.00	
EA	14	29/03/2019	002111	ARTICULOS USADOS EN CASA INAPAM,		291.00	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		142,450.39	72,425.94	0.00	214,876.33
8270 4 441001			Apoys Economicos		3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
8270 4 441001 000001			Administrativo		3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
8270 4 441001 000001 000001			Direccion		3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		3,580.00	1,000.00	0.00	4,580.00
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,000.00	0.00	
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		2,637.49	410.00	0.00	3,047.49
8270 4 441002 000001			Administrativo		2,637.49	410.00	0.00	3,047.49
8270 4 441002 000001 000001			Direccion		2,637.49	410.00	0.00	3,047.49
8270 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		2,637.49	410.00	0.00	3,047.49
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		165.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002026	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS Y ARTICULO UTILIZADOS EN DIF		191.00	0.00	
EA	7	14/03/2019	002027	APOYO A SEÑORA LAURA CON LECHE PARA MIÑO RECIEN NACIDO,ARTICULOS UTILIZADOS EN GIRAS DE TRABAJO, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		54.00	0.00	
8270 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
8270 4 441005 000001			Administrativo		3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
8270 4 441005 000001 000001			Direccion		3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
8270 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		3,092.90	4,445.94	0.00	7,538.84
EA	2	04/03/2019	002083	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF		1,879.44	0.00	
EA	9	14/03/2019	002091	REPOSICION DE CAJA CHICA A DIRECTORA DE DIF COSALA		2,566.50	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
8270 4 451001 000001			Administrativo		133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
8270 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
8270 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		133,140.00	66,570.00	0.00	199,710.00
EA	10	15/03/2019	002092	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	002094	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>30,613,354.22</b>	<b>4,237,531.23</b>	<b>4,237,531.23</b>	<b>31,663,297.10</b>