



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

**HORA:**  
04:46:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	119,216.35	430,000.00	452,350.72	96,865.63
1111			Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	26	12/04/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 1 000004			DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesoreria	109,216.35	430,000.00	452,350.72	86,865.63
1112 1			BANAMEX	109,207.07	430,000.00	452,350.72	86,856.35
1112 1 000001			CUENTA 35781	108,790.57	430,000.00	452,350.72	86,439.85
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	210.00	
D	1	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	33.60	
EA	1	01/04/2019	0002539-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	22,539.41	
EA	2	01/04/2019	0002540-A STASACO		0.00	11,560.65	
EA	3	04/04/2019	0002541-A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	825.00	
EA	4	04/04/2019	0002542-A PETRA NAJERA CEBREROS		0.00	15,060.28	
EA	5	08/04/2019	0002543-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	9,284.00	
EA	6	08/04/2019	0002544-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	29,784.30	
EA	7	08/04/2019	0002545-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	9,494.00	
EA	8	08/04/2019	0002546-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	5,075.00	
EA	9	08/04/2019	0002547-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,080.00	
EA	10	08/04/2019	0002548-A JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO		0.00	5,666.05	
EA	11	12/04/2019	0002549-A---*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	0002550-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	159,259.82	
EA	13	29/04/2019	0002551-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	11,164.47	
EA	14	29/04/2019	0002552-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	12,060.70	
EA	15	30/04/2019	0002553-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	158,253.44	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		180,000.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	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	430,000.00	430,000.00	50,418.12
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		50,000.00	0.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		180,000.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	180,000.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
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



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	661,079.22	0.00	0.00	661,079.22
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	266,919.84	0.00	0.00	266,919.84
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPANOS	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001	000006		1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001	000007		1 TECLADO/MOUSE	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001	000008		LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000009		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000010		LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001	000011		LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	50,488.11	0.00	0.00	50,488.11
1241 3 000002	000001		COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002	000002		CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002	000003		MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002	000004		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002	000005		LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 9 000001			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



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RANPA	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>396,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,876.27</b>
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>396,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,876.27</b>
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1 000001		ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3 000001		ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7 000001		ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
1263 9 000001		ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>5,260,046.64</b>	<b>133,768.86</b>	<b>176,120.49</b>	<b>5,302,398.27</b>
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>597,957.07</b>	<b>122,208.21</b>	<b>112,870.55</b>	<b>588,619.41</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	597,957.07	122,208.21	112,870.55	588,619.41
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE	4,540.00	2,080.00	0.00	2,460.00
EA	9 08/04/2019	2   5026 05/03/2019 00000286.9  1 002150		2,080.00	0.00	
2112 1 000004		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	5,666.05	5,666.05	0.00
DD	4 01/04/2019	4   A		0.00	5,666.05	
EA	10 08/04/2019	4   22 01/04/2019 0000781.52 000001 002166  PAPELERIA Y ARTICULOS A 22 01/04/2019 0000781.52  1 002166		5,666.05	0.00	
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.00	34,600.11	46,950.61	12,350.50
DD	1 01/04/2019	17   AA		0.00	22,539.41	
DD	5 12/04/2019	17   AA 048394 01/04/2019 00003045.9 000001 002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,060.70	
DD	9 30/04/2019	17   AA 048436 12/04/2019 0001629.98 000001 002168 CONSUMO DE GASOLINA EN		0.00	12,350.50	
EA	1 01/04/2019	17   AA 048483 30/04/2019 0000001669 000001 002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		22,539.41	0.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	29/04/2019	'17	AA 048436 12/04/2019 0001629.98	1 002168	12,060.70	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		25,228.00	9,284.00	1,957.00	17,901.00
DD	10	30/04/2019	'42	M-28518 30/04/2019 0000172.67 000001 002217  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,252.00	
DD	10	30/04/2019	'42	M-28517 30/04/2019 0000097.24 000001 002216  PRODUCTO UTILIZADO PAR		0.00	705.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27449 03/03/2019 0000102.75	1 002128	745.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27450 03/03/2019 0000010.35	1 002127	75.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27773 28/03/2019 0000179.33	1 002130	1,300.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27774 28/03/2019 0000000020	1 002132	145.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27775 28/03/2019 0000089.65	1 002129	650.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27451 03/03/2019 0000254.05	1 002126	1,842.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27452 03/03/2019 0000116.56	1 002125	845.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27484 06/03/2019 0000128.28	1 002123	930.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27485 06/03/2019 0000097.93	1 002124	710.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27770 28/03/2019 0000018.63	1 002134	160.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27771 28/03/2019 0000076.55	1 002133	555.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'42	M-27772 28/03/2019 0000183.04	1 002131	1,327.00	0.00	
2112 1 000045			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		22,850.18	0.00	0.00	22,850.18
2112 1 000046			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		19,346.20	0.00	23,942.40	43,288.60
DD	7	23/04/2019	'51	F 635 23/04/2019 00000379.2 000001 002200  MONTAJE Y DESPONCHE DE		0.00	2,749.20	
DD	13	23/04/2019	'51	F 634 23/04/2019 00002923.2 000001 002257  COMPRA Y MONTAJE DE LL		0.00	21,193.20	
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		73,991.67	29,784.30	10,876.09	55,083.46
DD	2	01/04/2019	'66	E916A 01/04/2019 0000063.31 000001 002164  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	1,563.99	
DD	8	30/04/2019	'66	5054A 28/04/2019 0000015.45 000001 002201  ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	2,575.01	
DD	8	30/04/2019	'66	87826 28/04/2019 0000284.96 000001 002202  ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,065.99	
DD	8	30/04/2019	'66	43369 28/04/2019 0000110.21 000001 002203  ARTICULOS USADOS DURAN		0.00	2,215.00	
DD	8	30/04/2019	'66	58748 28/04/2019 0000115.06 000001 002204  PRODUCTO UTILIZADOS PO		0.00	2,456.10	
EA	6	08/04/2019	'66	75AB4 15/02/2019 0000021.93	1 002144	3,764.99	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	9FB19 29/03/2019 0000052.69	1 002136	1,082.52	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	DDE56 29/03/2019 0000000000	1 002139	2,808.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	759BF 30/03/2019 0000000032	1 002135	426.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	920AB 31/03/2019 0000022.61	1 002140	3,840.98	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	E916A 01/04/2019 0000063.31	1 002164	1,563.99	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	990 25/02/2019 0000038.21	1 002145	3,418.17	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	1DD94 16/02/2019 0000041.66	1 002143	2,602.05	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	3EF42 27/02/2019 0000062.89	1 002141	2,953.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	'66	4F55E 27/02/2019 0000090.28	1 002146	1,649.55	0.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	08/04/2019	66	0A9E6 28/02/2019 0000035.58	1 002142	2,463.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	66	23602 29/03/2019 0000096.83	1 002137	1,389.02	0.00	
EA	6	08/04/2019	66	7B017 29/03/2019 0000006.21	1 002138	1,823.00	0.00	
2112 1 000069			PETRA NAJERA CEBREROS		15,060.28	15,060.28	0.00	0.00
EA	4	04/04/2019	96	A 4902 26/10/2016 00000028.8	1 000737	208.80	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4903 26/10/2016 0000016.32	1 000738	118.32	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4904 26/10/2016 0000033.28	1 000739	241.28	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4905 26/10/2016 0000016.8	1 000740	121.80	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4906 26/10/2016 0000061.28	1 000729	444.28	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4907 26/10/2016 0000051.68	1 000730	374.68	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 5187 26/12/2016 0000044.96	1 000722	325.96	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 5196 29/12/2016 0000011.68	1 000723	84.68	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 5199 30/12/2016 0000072.32	1 000741	524.32	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4915 26/10/2016 0000000036	1 000726	261.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4916 26/10/2016 00000083.2	1 000727	603.20	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4917 26/10/2016 0000074.88	1 000728	542.88	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4971 08/11/2016 0000017.92	1 000735	129.92	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4972 08/11/2016 0000858.72	1 000736	6,225.72	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 5044 28/11/2016 00000323.2	1 000652	2,343.20	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4908 26/10/2016 00000067.2	1 000731	487.20	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4909 26/10/2016 0000025.28	1 000732	183.28	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4910 26/10/2016 0000029.28	1 000733	212.28	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4911 26/10/2016 00000028.8	1 000734	208.80	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4912 26/10/2016 0000020.96	1 000724	151.96	0.00	
EA	4	04/04/2019	96	A 4914 26/10/2016 0000174.72	1 000725	1,266.72	0.00	
2112 1 000073			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081			CESAR REGINALDO CORRALES		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
			ARREDONDO					
2112 1 000082			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		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		23,375.00	5,075.00	0.00	18,300.00
EA	8	08/04/2019	128	959 13/03/2019 0000000000	1 002148	4,450.00	0.00	
EA	8	08/04/2019	128	960 13/03/2019 0000000000	1 002149	625.00	0.00	
2112 1 000103			OSCAR FONSECA RAMIREZ		35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113			JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126			ROGAS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132			JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA		3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144			ADELA GARCIA BELTRAN		200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		3,445.00	9,494.00	10,169.40	4,120.40
DD	3	01/04/2019	173	723 01/04/2019 00000834.4 000001 002165 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,049.40	
DD	12	30/04/2019	173	766 30/04/2019 0000568.28 000001 002231 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,120.00	
EA	7	08/04/2019	173	661 01/03/2019 0000475.17	1 002147	3,445.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	173	723 01/04/2019 0000834.34	1 002165	6,049.00	0.00	
2112 1 000182			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		11,164.47	11,164.47	8,431.01	8,431.01
DD	6	30/04/2019	182	2204 22/04/2019 0000022.49 000001 002179 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	591.01	
DD	6	30/04/2019	182	2209 23/04/2019 0000104.29 000001 002180 PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	756.01	
DD	6	30/04/2019	182	2228 29/04/2019 0000091.17 000001 002184 ARTICULOS USADOS EN EV		0.00	954.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'182			0.00	792.98	
DD	6	30/04/2019	'182	2229 29/04/2019 00000053.1 000001 002185  ARTICULOS UTILIZA EN I		0.00	610.99	
DD	6	30/04/2019	'182	2234 30/04/2019 00000038.99 000001 002186  PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	972.99	
DD	6	30/04/2019	'182	2187 30/04/2019 0000118.48 000001 002187 ARTICULOS PARA FESTIVA		0.00	740.00	
DD	6	30/04/2019	'182	2245 30/04/2019 0000000000 000001 002188  DULCES PARA EVENTO DEL		0.00	922.51	
DD	6	30/04/2019	'182	2246 30/04/2019 00000030.35 000001 002189  ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	759.01	
DD	6	30/04/2019	'182	2210 23/04/2019 00000078.56 000001 002181  ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	740.01	
DD	6	30/04/2019	'182	2226 29/04/2019 00000085.37 000001 002182  APOYO A SRA FRANCISCA		0.00	591.50	
DD	6	30/04/2019	'182	2227 29/04/2019 00000075.53 000001 002183  MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00		
EA	13	29/04/2019	'182	2148 20/03/2019 00000069.5  1 002105	593.98		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2162 25/03/2019 00000068.21  1 002106	494.52		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2163 25/03/2019 00000040.82  1 002107	940.41		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2170 29/03/2019 00000059.59  1 002108	735.01		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2171 29/03/2019 00000005.38  1 002109	307.50		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2131 15/03/2019 0000120.15  1 002099	1,122.01		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2137 19/03/2019 00000096.28  1 002100	698.02		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2138 19/03/2019 00000068.41  1 002101	495.99		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2139 19/03/2019 00000079.59  1 002102	577.01		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2140 19/03/2019 00000019.5  1 002104	393.50		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2145 19/03/2019 00000002.76  1 002103	1,086.50		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2125 15/03/2019 00000049.65  1 002095	599.99		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2128 15/03/2019 00000095.59  1 002096	693.01		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2129 15/03/2019 0000000000  1 002097	1,298.01		0.00	
EA	13	29/04/2019	'182	2130 15/03/2019 0000131.73  1 002098	1,129.01		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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,877.99	4,877.99
DD	11	01/04/2019	'188	977 01/04/2019 000000736.3 000001 002225  PROTOCOLIZACION DE NOM		0.00	4,877.99	
<b>2117</b>				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,799,475.14</b>	<b>11,560.65</b>	<b>63,249.94</b>	<b>3,851,164.43</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,799,475.14	11,560.65	63,249.94	3,851,164.43
2117 1 000001				ISSSTE	1,658,972.28	0.00	27,232.10	1,686,204.38
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,616.05	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	13,616.05	
2117 1 000002				SINDICALES	19,773.97	11,560.65	385.66	8,598.98
EA	2	01/04/2019	'002167	CUOTAS SINDICALES 2016		6,493.21	0.00	
EA	2	01/04/2019	'002167	CUOTAS SINDICALES 2017		5,067.44	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	192.83	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	192.83	
2117 1 000003				ISPT	959,238.03	0.00	23,502.68	982,740.71
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	11,751.34	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	11,751.34	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	713,160.49	0.00	12,129.50	725,289.99
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,064.75	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,064.75	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>862,614.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,614.43</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002			CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004			PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15
2119 1 000005			MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA	92.45	0.00	0.00	92.45
<b>3110</b>			Aportaciones	<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>			Donaciones de Capital	<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>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<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>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<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>			Revalúos	<b>-0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>3232</b>			Revalúo de Bienes Muebles	<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>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>1,886,000.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>1,886,000.00</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,456,000.00	0.00	430,000.00	1,886,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,456,000.00	0.00	430,000.00	1,886,000.00
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	180,000.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>903,769.93</b>	<b>314,193.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,963.13</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>745,090.62</b>	<b>256,304.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,394.96</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	745,090.62	256,304.34	0.00	1,001,394.96
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	745,090.62	256,304.34	0.00	1,001,394.96
5111 1 113001 000001			Administrativo	224,744.94	74,914.98	0.00	299,659.92
5111 1 113001 000001 000001			Direccion	188,117.64	62,705.88	0.00	250,823.52
5111 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	188,117.64	62,705.88	0.00	250,823.52





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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		31,352.94	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		31,352.94	0.00	
5111 1	113001 000001 000002			Departamento Juridico	36,627.30	12,209.10	0.00	48,836.40
5111 1	113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	36,627.30	12,209.10	0.00	48,836.40
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		6,104.55	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		6,104.55	0.00	
5111 1	113001 000002			Desarrollo Social	357,419.82	127,080.74	0.00	484,500.56
5111 1	113001 000002 000004			Desayunos Escolares	324,427.02	112,371.14	0.00	436,798.16
5111 1	113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	324,427.02	112,371.14	0.00	436,798.16
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		56,185.57	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		56,185.57	0.00	
5111 1	113001 000002 000007			Pamar	5,568.00	5,568.00	0.00	11,136.00
5111 1	113001 000002 000007 000008			PAMAR	5,568.00	5,568.00	0.00	11,136.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		2,784.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		2,784.00	0.00	
5111 1	113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	27,424.80	9,141.60	0.00	36,566.40
5111 1	113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	27,424.80	9,141.60	0.00	36,566.40
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		4,570.80	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000003			Asistencia Social	162,925.86	54,308.62	0.00	217,234.48
5111 1	113001 000003 000006			Inapam	115,633.08	38,544.36	0.00	154,177.44
5111 1	113001 000003 000006 000005			INAPAM	115,633.08	38,544.36	0.00	154,177.44
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		19,272.18	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	47,292.78	15,764.26	0.00	63,057.04
5111 1	113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	47,292.78	15,764.26	0.00	63,057.04
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		7,882.13	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		7,882.13	0.00	
<b>5113</b>				Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>79,354.95</b>	<b>30,665.46</b>	<b>0.00</b>	<b>110,020.41</b>
5113 1				SERVICIOS PERSONALES	79,354.95	30,665.46	0.00	110,020.41
5113 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	79,354.95	30,665.46	0.00	110,020.41
5113 1	134003 000001			Administrativo	36,808.26	14,065.03	0.00	50,873.29
5113 1	134003 000001 000001			Direccion	35,801.29	13,251.09	0.00	49,052.38
5113 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	35,801.29	13,251.09	0.00	49,052.38
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		6,577.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		6,674.09	0.00	
5113 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	1,006.97	813.94	0.00	1,820.91
5113 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,006.97	813.94	0.00	1,820.91
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		813.94	0.00	
5113 1	134003 000002			Desarrollo Social	29,276.59	13,200.43	0.00	42,477.02
5113 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	28,667.15	12,500.43	0.00	41,167.58
5113 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,667.15	12,500.43	0.00	41,167.58
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		6,044.98	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		6,455.45	0.00	
5113 1	134003 000002 000007			Pamar	0.00	700.00	0.00	700.00
5113 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	700.00	0.00	700.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		700.00	0.00	
5113 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000003			Asistencia Social	13,270.10	3,400.00	0.00	16,670.10
5113 1	134003 000003 000006			Inapam	5,019.14	1,000.00	0.00	6,019.14
5113 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	5,019.14	1,000.00	0.00	6,019.14

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		500.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,250.96	2,400.00	0.00	10,650.96
5113 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,250.96	2,400.00	0.00	10,650.96
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		1,200.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		1,200.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>79,324.36</b>	<b>27,223.40</b>	<b>0.00</b>	<b>106,547.76</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	79,324.36	27,223.40	0.00	106,547.76
5115 1	154004		Quinquenios	4,998.00	1,593.04	0.00	6,591.04
5115 1	154004 000001		Administrativo	3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48
5115 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		545.06	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		133.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	709.38	236.46	0.00	945.84
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	709.38	236.46	0.00	945.84
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	709.38	236.46	0.00	945.84
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		118.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	74,326.36	25,630.36	0.00	99,956.72
5115 1	154005 000001		Administrativo	22,291.88	7,491.48	0.00	29,783.36
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	18,629.12	6,270.56	0.00	24,899.68
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	18,629.12	6,270.56	0.00	24,899.68
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		3,135.28	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	3,662.76	1,220.92	0.00	4,883.68
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	3,662.76	1,220.92	0.00	4,883.68
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		610.46	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	35,741.96	12,708.04	0.00	48,450.00
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	32,442.68	11,237.08	0.00	43,679.76
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	32,442.68	11,237.08	0.00	43,679.76
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		5,618.54	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	556.80	556.80	0.00	1,113.60
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	556.80	556.80	0.00	1,113.60
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		278.40	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		278.40	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	2,742.48	914.16	0.00	3,656.64
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,742.48	914.16	0.00	3,656.64
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		457.08	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	16,292.52	5,430.84	0.00	21,723.36
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	11,563.32	3,854.44	0.00	15,417.76
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	11,563.32	3,854.44	0.00	15,417.76
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		1,927.22	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	4,729.20	1,576.40	0.00	6,305.60
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	4,729.20	1,576.40	0.00	6,305.60
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		788.20	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		788.20	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>177,860.75</b>	<b>58,968.65</b>	<b>0.00</b>	<b>236,829.40</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>41,909.27</b>	<b>5,792.03</b>	<b>0.00</b>	<b>47,701.30</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	41,909.27	5,792.03	0.00	47,701.30
5121 2 211001			Papelera y Artículos de Oficina	28,525.89	5,097.02	0.00	33,622.91
5121 2 211001 000001			Administrativo	21,879.96	1,533.01	0.00	23,412.97
5121 2 211001 000001 000001			Direccion	21,829.96	1,533.01	0.00	23,362.97
5121 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	21,829.96	1,533.01	0.00	23,362.97
DD	4	01/04/2019	'002166  ACRILICA		30.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  AGUJA		3.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  CHAQUITAS		70.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  FIELTRO		10.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HILO		12.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  LEFORT		650.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  LENTEJUELAS		60.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PINCELES		6.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PLUMAS		90.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  SILICON LIQUIDO		16.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  TUL		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  CINTA NAVITEK		128.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  HOJA DE COLOR		40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  HOJAS OPALINAS		238.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  PALOS REDONDOS		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  PAPEL CASCARON		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  PAPEL CREPE KAKADU		24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180  PLANILLA CON ESTRELLAS		40.00	0.00	
5121 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000002			Desarrollo Social	5,857.01	3,173.00	0.00	9,030.01
5121 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	5,263.01	3,173.00	0.00	8,436.01
5121 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,263.01	3,173.00	0.00	8,436.01
DD	4	01/04/2019	'002166  HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  BROCHES BACO		240.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  BROCHES MARIPOSA		200.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  CALCULADORA CIENTIFICA		200.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  CALCULADORA NORMAL		140.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  FOAMI NEGRO		30.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PINCELES		6.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  SACAPUNTAS		50.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  SILICON		50.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  FOAMISS GRANDES		150.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  FOLDER CARTA		250.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HOJAS CARTA		690.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HOJAS OFICIO		560.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HOJAS OPALINA		24.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PAPEL CASCARON		8.00	0.00	
5121 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000003			Asistencia Social	788.92	391.01	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006			Inapam	788.92	391.01	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	788.92	391.01	0.00	1,179.93
DD	6	30/04/2019	'002181  HOJAS		108.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002181	HOJAS DE COLOR		19.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	SILICONES		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	VASOS		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	LIBRETA		168.01	0.00	
5121 2 215003				IMPRESION DE LONAS	5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
5121 2 215003 000001				Administrativo	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
5121 2 215003 000001 000001				Direccion	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
5121 2 215003 000001 000001 000002				DIRECCION	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
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	8,198.18	695.01	0.00	8,893.19
5121 2 216001 000001				Administrativo	4,406.69	695.01	0.00	5,101.70
5121 2 216001 000001 000001				Direccion	4,406.69	695.01	0.00	5,101.70
5121 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	4,406.69	695.01	0.00	5,101.70
DD	2	01/04/2019	'002164	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PAPEL SANITARIO		128.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PASTA DENTAL		32.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	SALSA GUACAMAYA		28.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	PAPEL SANITARIO		320.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	FABULOSO		46.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	JABON ARIEL		72.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	PINOL		23.00	0.00	
5121 2 216001 000003				Asistencia Social	3,791.49	0.00	0.00	3,791.49
5121 2 216001 000003 000006				Inapam	3,791.49	0.00	0.00	3,791.49
5121 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	3,791.49	0.00	0.00	3,791.49
<b>5122</b>				Alimentos y Utensilios	<b>61,858.58</b>	<b>6,226.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,084.59</b>
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	61,858.58	6,226.01	0.00	68,084.59
5122 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	59,848.58	6,226.01	0.00	66,074.59
5122 2 221002 000003				Asistencia Social	59,848.58	6,226.01	0.00	66,074.59
5122 2 221002 000003 000006				Inapam	59,848.58	6,226.01	0.00	66,074.59
5122 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	59,848.58	6,226.01	0.00	66,074.59
DD	6	30/04/2019	'002179	1KG AZUCAR		95.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	CHILE CHIPOTLE		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	COCA COLA 3LTS		117.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	ELOTE DORADO		65.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	ENSALADA		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	FRIJOL MAYOCOBA		64.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CURLING		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	GALLETAS		38.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	MAYONESA		54.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	GOLOSINAS		11.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	REFresco SABOR		76.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	SERVILLETAS		17.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	VASOS		22.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	AZUCAR		76.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CEBADA		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	KERMATO		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	ABARROTOS		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	AZUCAR		110.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	CHAROLA		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	COCA COLA		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	CUCHARAS		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	GRASA COMESTIBLE		42.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	HARINA DE TRIGO		24.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002179	LECHE CLAVEL		27.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	NUTRIOLI		28.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002179	VASO REYMA		46.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	JAMAICA		78.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	TOSTADAS		90.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	VASOS		46.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	ACEITE NUTRIOLI		105.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	AZUCAR		115.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	BROCOLI		27.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	CARTERA DE HUEVO		219.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	tomates		80.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	ZANAHORIA		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	MANZANA ROJA		89.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	PEPINOS		52.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	PIERNA DE POLLO		550.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	PURE GRANDE		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	QUESO CHIHUAHUA		140.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	QUESO RANCHERO		246.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	CHILE VERDE		40.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	COLIFLOR		46.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	CREMA LALA		54.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	LIMON		42.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	LONJA		337.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	VASOS		112.03	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	VINAGRE BLANCIO		13.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	ZANAHORIA		15.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	ATUN EN ACEITE		68.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	BROCOLI		50.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002202	CEBOLLA MORADA		141.99	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	PEPINO		19.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	PLATANO		25.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	QUESO CHIHUAHUA		152.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	QUESOS		426.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	SALCHICHA FUD		125.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	TOMATES		61.98	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	LECHUGA		47.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	LIMON		43.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	MACHACA		250.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	NESCAFE		110.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	NUTRILECHE		134.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	PECHUGA DE POLLO		210.99	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	CEBOLLA MORADA		183.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	CHAYOTE		24.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	CHILE COLORADO		20.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	CHOCOLATE ABUELITA		30.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	COFFE MATTE		95.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002201	GALLETAS MARIAS		13.00	0.00	
5122 2 221004			GAS LP		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003			Asistencia Social		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003 000006			Inapam		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>1,675.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.81</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253001 000001		Administrativo	1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
	5125 2 253001 000001 000001		Direccion	1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
	5125 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>71,495.09</b>	<b>46,950.61</b>	<b>0.00</b>	<b>118,445.70</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	71,495.09	46,950.61	0.00	118,445.70
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	71,495.09	46,950.61	0.00	118,445.70
	5126 2 261001 000001		Administrativo	6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
	5126 2 261001 000001 000001		Direccion	6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
	5126 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
	DD	1	01/04/2019 '002162  GASOLINA MAGNA		4,400.17	0.00	
	DD	5	12/04/2019 '002168  GASOLINA MAGNA		3,500.89	0.00	
	5126 2 261001 000002		Desarrollo Social	64,910.33	39,049.55	0.00	103,959.88
	5126 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	64,910.33	39,049.55	0.00	103,959.88
	5126 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	64,910.33	39,049.55	0.00	103,959.88
	DD	1	01/04/2019 '002162  GASOLINA MAGNA		18,139.24	0.00	
	DD	5	12/04/2019 '002168  GASOLINA MAGNA		8,559.81	0.00	
	DD	9	30/04/2019 '002210  GASOLINA		12,350.50	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>120,170.06</b>	<b>54,506.50</b>	<b>0.00</b>	<b>174,676.56</b>
	<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>15,628.50</b>	<b>825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,453.50</b>
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	15,628.50	825.00	0.00	16,453.50
	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	825.00	0.00	7,258.00
	5131 3 314001 000001		Administrativo	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	5131 3 314001 000001 000001		Direccion	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	5131 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	EA	3	04/04/2019 '002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		825.00	0.00	
	<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>4,877.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,877.99</b>
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	5133 3 339001 000001		Administrativo	0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	5133 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	DD	11	01/04/2019 '002225  PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO Y DECRETO		4,877.99	0.00	
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>806.20</b>	<b>243.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049.80</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	5134 3 341001 000001		Administrativo	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	5134 3 341001 000001 000001		Direccion	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	5134 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	D	1	30/04/2019 '002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		243.60	0.00	
	<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>18,985.05</b>	<b>23,942.40</b>	<b>0.00</b>	<b>42,927.45</b>
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	18,985.05	23,942.40	0.00	42,927.45
	5135 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,050.05	0.00	0.00	2,050.05
	5135 3 351008 000001		Administrativo	250.00	0.00	0.00	250.00
	5135 3 351008 000001 000001		Direccion	250.00	0.00	0.00	250.00

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		250.00	0.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000003			Asistencia Social		500.05	0.00	0.00	500.05
5135 3 351008 000003 000006			Inapam		500.05	0.00	0.00	500.05
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		500.05	0.00	0.00	500.05
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social		16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		16,935.00	20,358.00	0.00	37,293.00
DD	13	23/04/2019	'002257  LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS			20,184.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	'002257  PIVOTE SELLOMATICO			174.00	0.00	
5135 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002			Desarrollo Social		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
DD	7	23/04/2019	'002200  CAMARA 750-17			440.80	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  CAMBIO DE LLANTA			58.00	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  DESPONCHADAS			904.80	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  LLANTA RODADO 16			696.00	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  MONTAJE			185.60	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  PARCHE 3			46.40	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  PARCHE 5			58.00	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  PARCHE 6			81.20	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  SERVICIO A DOMICILIO			278.40	0.00	
DD	13	23/04/2019	'002257  MONTAJES			835.20	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>16,742.89</b>	<b>4,748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>21,490.98</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		16,742.89	4,748.09	0.00	21,490.98
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		16,742.89	4,748.09	0.00	21,490.98
5137 3 375001 000001			Administrativo		7,209.02	4,748.09	0.00	11,957.11
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		6,654.02	4,748.09	0.00	11,402.11
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,654.02	4,748.09	0.00	11,402.11
DD	2	01/04/2019	'002164  BARRA PAN BIMBO			40.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  GALLETAS			97.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  JAMON			45.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  QUESO AMERICANO			23.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  REFRESCO BOTELLA CHICO			253.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  SABRITAS			80.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  TOMATES			31.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  TORTILLAS DE HARINA			109.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  TOSTADAS			34.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  VASOS			112.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  YOGURTH PARA BEBER			180.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  POWERADE			126.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  QUESO AMARILLO			71.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  SALCHICHA			330.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  SALSA DE GUACAMAYA			14.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  SERVILLETAS			44.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  TAJIN			64.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  JUGO JUMEX			60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  LATA DE CHILES			17.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  LIMON			96.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  MACHACA			132.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  MAYONESA			63.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  PAN BIMBO			105.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  CHAROLA TERMICAS			42.06	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  CLAMATO			35.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2019	'002204  COCA COLA		330.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  CUCHARAS		39.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  GALLETAS		89.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  JAMON		150.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  VASOS PARA REFRESCOS		112.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  YOGURTH CON GRANOLA		540.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  YOGURTH PARA BEBER		192.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  AGUACATE		35.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204  CEBOLLA MORADA		7.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  COCA COLA 3 LTRS		315.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203  GALLETAS SURTIDO RICO		684.00	0.00	
5137 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	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	9,173.87	0.00	0.00	9,173.87
5137 3	375001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,630.64	0.00	0.00	7,630.64
5137 3	375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,630.64	0.00	0.00	7,630.64
5137 3	375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,543.23	0.00	0.00	1,543.23
5137 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,543.23	0.00	0.00	1,543.23
5137 3	375001 000003		Asistencia Social	360.00	0.00	0.00	360.00
5137 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	360.00	0.00	0.00	360.00
5137 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	360.00	0.00	0.00	360.00
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>31,794.16</b>	<b>9,410.97</b>	<b>0.00</b>	<b>41,205.13</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES	31,794.16	9,410.97	0.00	41,205.13
5138 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales	23,856.87	7,430.97	0.00	31,287.84
5138 3	382001 000001		Administrativo	12,438.50	7,430.97	0.00	19,869.47
5138 3	382001 000001 000001		Direccion	12,438.50	7,430.97	0.00	19,869.47
5138 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,438.50	7,430.97	0.00	19,869.47
DD	4	01/04/2019	'002166  CINTA MASKINGTAPE		640.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181  GOMITAS S/FRUTA		82.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181  SILICON GRUESO		312.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183  BOLSAS		58.50	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183  CARTULINAS		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183  FOMI ESCARCHADO		168.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  FRITURAS		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  KERMATO 1.8 LT		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  MAYONESA		164.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  PAN TOSTADO		22.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  SALCHICHAS		156.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  VASOS REYMA #12		46.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  ACT II 14PACK		121.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CACAHUATES		47.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CHACA TROZOS		29.50	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CHAGA MOY		29.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  COCA COLA 1LT		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  COCA COLA 3LT		156.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  TAJIN CLASICO		75.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VASOS REYMA		150.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VASOS TERMICOS		96.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VIEJITAS		24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002188  PELON MINI TAMARINDO		740.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  ACEITE		46.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  ETIQUETAS PARA COPIDADORA		146.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  FOMI ESCARCHADO		167.99	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PALILLO DENTAL		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PINTURA TEMPERA AMARILLA		69.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO		56.00	0.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002187	PINTURA TEMPERA VERDE		52.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	CURLY		62.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	GUACAMAYAS GDE		40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	PAPEL CELOCEDA		135.99	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	VIEJITAS		72.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187	DELSEY		34.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187	DIAMANTINA DORADA		88.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CINTA MASKING TAPE		64.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	PAPEL CHINA		70.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	PAPEL DE REGALO		99.98	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	ACEITE		138.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	BOLSA CELOFAN		84.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	CHAMOY GDE		79.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	MINI PALETITAS		34.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETA CUPIDO		55.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETAS CORTESIAS		40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETAS SANDI BROCHAS		48.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CARTULINAS		15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CELOFAN		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAN TOSTADO		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAPEL DE REGALOS		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	LIBRO COLOREAR		45.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAPEL CREPE		135.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	REGLA		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	JUMBO SURTIDA		116.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 4 LTS		145.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		300.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	BROCHAS		32.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	CINTA MASKING TAPE #203		210.02	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	CLAVOS		49.98	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	PINTURA RIVINOL VARIOS COLORES		660.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 18 LTS		560.00	0.00	
5138 3	382001 000003			Asistencia Social	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
5138 3	382001 000003 000006			Inapam	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
5138 3	382001 000003 000006 000005			INAPAM	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
5138 3	385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,937.29	1,980.00	0.00	9,917.29
5138 3	385002 000001			Administrativo	7,937.29	1,980.00	0.00	9,917.29
5138 3	385002 000001 000001			Direccion	7,937.29	1,980.00	0.00	9,917.29
5138 3	385002 000001 000001 000002			DIRECCION	7,937.29	1,980.00	0.00	9,917.29
DD		3	01/04/2019	'002165  CONSUMO		1,980.00	0.00	
<b>5139</b>				Otros Servicios Generales	<b>36,213.26</b>	<b>10,458.45</b>	<b>0.00</b>	<b>46,671.71</b>
5139 3				SERVICIOS GENERALES	36,213.26	10,458.45	0.00	46,671.71
5139 3	399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,213.26	10,458.45	0.00	46,671.71
5139 3	399001 000001			Administrativo	16,070.35	4,142.99	0.00	20,213.34
5139 3	399001 000001 000001			Direccion	16,070.35	4,142.99	0.00	20,213.34
5139 3	399001 000001 000001 000002			DIRECCION	16,070.35	4,142.99	0.00	20,213.34
DD		2	01/04/2019	'002164  AZUCAR		46.00	0.00	
DD		2	01/04/2019	'002164  CAFE		210.00	0.00	
DD		2	01/04/2019	'002164  HARINA		28.00	0.00	
DD		2	01/04/2019	'002164  JUGOS		71.99	0.00	
DD		2	01/04/2019	'002164  YOGURTH CON GRANOLA		84.00	0.00	
DD		2	01/04/2019	'002164  YOGURTH DE BEBER		72.00	0.00	
DD		3	01/04/2019	'002165  CONSUMO		175.00	0.00	
DD		6	30/04/2019	'002180  PLACAS DE UNICEL		185.00	0.00	
DD		6	30/04/2019	'002184  ROLLO DE BOLSA 3KG		661.00	0.00	
DD		12	30/04/2019	'002231  CONSUMO		2,610.00	0.00	
5139 3	399001 000002			Desarrollo Social	9,493.94	5,404.40	0.00	14,898.34
5139 3	399001 000002 000004			Desayunos Escolares	7,794.92	5,404.40	0.00	13,199.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	399001 000002 000004 000007	01/04/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,794.92	5,404.40	0.00	13,199.32
DD	3	01/04/2019	'002165  CONSUMO		1,090.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	'002165  CONSUMO		1,799.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	'002165  CONSUMO		1,005.40	0.00	
DD	12	30/04/2019	'002231  CONSUMO		1,510.00	0.00	
5139 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	10,648.97	911.06	0.00	11,560.03
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	10,547.96	911.06	0.00	11,459.02
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	10,547.96	911.06	0.00	11,459.02
DD	4	01/04/2019	'002166  CINTA		80.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HOJAS BLANCAS		700.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  POMOS DE ESCARCHA		111.05	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181  PALITOS		20.01	0.00	
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	101.01	0.00	0.00	101.01
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	0.00	101.01
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>15,364.33</b>	<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,828.33</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>15,364.33</b>	<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,828.33</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,364.33	464.00	0.00	15,828.33
5241 4	441001		Apoyos Economicos	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5241 4	441001 000001		Administrativo	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	3,245.49	464.00	0.00	3,709.49
5241 4	441002 000001		Administrativo	3,245.49	464.00	0.00	3,709.49
5241 4	441002 000001 000001		Direccion	3,245.49	464.00	0.00	3,709.49
5241 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	3,245.49	464.00	0.00	3,709.49
DD	2	01/04/2019	'002164  QUESO RANCHERO		75.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  TOMATES		16.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  FRIJOL		30.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  HUEVOS		60.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  MANTECA		42.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  PURE		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182  PAÑALES MEDIANOS DE ADULTO		184.00	0.00	
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
5241 4	441005 000001		Administrativo	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>199,710.00</b>	<b>66,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,280.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>199,710.00</b>	<b>66,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,280.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
5251 4	451001 000001		Administrativo	199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		33,285.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		33,285.00	0.00	
<b>5410</b>			Intereses de la Deuda Pública	<b>23,209.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,209.79</b>
<b>5411</b>			Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>23,209.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,209.79</b>
5411 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>1,419.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419.91</b>
<b>5515</b>			Depreciación de Bienes Muebles	<b>1,419.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419.91</b>
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	247.77	0.00	0.00	247.77

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000001			ACUMULADA	247.77	0.00	0.00	247.77
5515 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 3 000001			ACUMULADA	744.30	0.00	0.00	744.30
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001			ACUMULADA	398.87	0.00	0.00	398.87
5515 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9 000001			ACUMULADA	28.97	0.00	0.00	28.97
8110			Ley de Ingresos Estimada	<b>6,744,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744,400.00</b>
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	<b>5,288,400.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,858,400.00</b>
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	5,044,000.00	430,000.00	0.00	4,614,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,044,000.00	430,000.00	0.00	4,614,000.00
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		180,000.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	50,000.00	
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		50,000.00	0.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	180,000.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		180,000.00	0.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>1,886,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,456,000.00	0.00	430,000.00	1,886,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,456,000.00	0.00	430,000.00	1,886,000.00
IA	1	01/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	12/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	180,000.00	
IA	3	29/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>6,744,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,744,400.00</b>
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



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1	113001 000003	Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1	113001 000003 000006	Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1	113001 000003 000006 000005	INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1	113001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1	113001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1	132001	Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1	132001 000001	Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1	132001 000001 000001	Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000002	DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	132001 000001 000002	Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1	132001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1	132001 000001 000007	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1	132001 000001 000007 000009	JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1	132001 000002	Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1	132001 000002 000004	Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	132001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1	132001 000002 000007	Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1	132001 000002 000007 000008	PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1	132001 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132001 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132001 000003	Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1	132001 000003 000006	Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000006 000005	INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1	132001 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132001 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1	132002	Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132002 000001	Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	132002 000001 000001	Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000002	DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132002 000001 000002	Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002	Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000002 000004	Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000002 000007	Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000007 000008	PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	132002 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132002 000003	Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	132002 000003 000006	Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000006 000005	INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	132002 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	134003	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1	134003 000001	Administrativo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	134003 000001 000001	Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000001 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	134003 000001 000002	Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002	Desarrollo Social	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004	Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003	Asistencia Social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006	Inapam	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005	INAPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002	ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1	141002 000001	Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001	Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002	DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002	Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002	Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1	141002 000002 000004	Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007	Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008	PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8210 1	142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8210 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002		Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001		CON SAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8210 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002		Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8210 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007		Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000003		Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006		Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004		Quinquenios	24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1	154004 000001		Administrativo	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001		Direccion	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003		Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1	154005 000001		Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001		Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002		Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007		Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000003		Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006		Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2		Papelaría y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001	Papelaría y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Dirección	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Dirección	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001	Dirección	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Dirección	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	Rehabilitación Física	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
	8210 4 441001		Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441002 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441005 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441005 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
	8210 4 451001 000001		Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
	8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
	8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
	8210 9		DEUDA PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 9 991001		ADEFAS 2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 9 991001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 9 991001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>5,304,315.14</b>	<b>193,200.00</b>	<b>687,902.35</b>	<b>4,809,612.79</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	4,126,957.67	3,000.00	467,193.20	3,662,764.47
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	2,359,748.10	0.00	409,304.34	1,950,443.76
	8220 1 113001 000001		Administrativo	674,234.82	0.00	74,914.98	599,319.84
	8220 1 113001 000001 000001		Direccion	564,352.92	0.00	62,705.88	501,647.04
	8220 1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION	564,352.92	0.00	62,705.88	501,647.04
	DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019	0.00	31,352.94	
	DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	0.00	31,352.94	
	8220 1 113001 000001 000002		Departamento Juridico	109,881.90	0.00	12,209.10	97,672.80
	8220 1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	109,881.90	0.00	12,209.10	97,672.80
	DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019	0.00	6,104.55	
	DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	0.00	6,104.55	
	8220 1 113001 000002		Desarrollo Social	1,196,734.02	0.00	280,080.74	916,653.28
	8220 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	1,053,210.66	0.00	262,371.14	790,839.52
	8220 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,053,210.66	0.00	262,371.14	790,839.52
	DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019	0.00	56,185.57	
	DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	0.00	56,185.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	150,000.00	
8220 1	113001 000002 000007		Pamar		61,248.96	0.00	8,568.00	52,680.96
8220 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR		61,248.96	0.00	8,568.00	52,680.96
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			0.00	2,784.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			0.00	2,784.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	3,000.00	
8220 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		82,274.40	0.00	9,141.60	73,132.80
8220 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		82,274.40	0.00	9,141.60	73,132.80
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			0.00	4,570.80	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			0.00	4,570.80	
8220 1	113001 000003		Asistencia Social		488,779.26	0.00	54,308.62	434,470.64
8220 1	113001 000003 000006		Inapam		346,899.24	0.00	38,544.36	308,354.88
8220 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM		346,899.24	0.00	38,544.36	308,354.88
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			0.00	19,272.18	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			0.00	19,272.18	
8220 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		141,880.02	0.00	15,764.26	126,115.76
8220 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		141,880.02	0.00	15,764.26	126,115.76
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			0.00	7,882.13	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 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
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	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		204,645.05	3,000.00	30,665.46	176,979.59
8220 1	134003 000001		Administrativo		95,191.74	0.00	14,065.03	81,126.71
8220 1	134003 000001 000001		Direccion		84,198.71	0.00	13,251.09	70,947.62
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		84,198.71	0.00	13,251.09	70,947.62
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			0.00	6,577.00	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	6,674.09	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	10,993.03	0.00	813.94	10,179.09
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	10,993.03	0.00	813.94	10,179.09
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	813.94	
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	42,723.41	3,000.00	13,200.43	32,522.98
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	31,332.85	0.00	12,500.43	18,832.42
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	31,332.85	0.00	12,500.43	18,832.42
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	6,044.98	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	6,455.45	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	3,000.00	700.00	2,300.00
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	3,000.00	700.00	2,300.00
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	700.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00	0.00	
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,390.56	0.00	0.00	11,390.56
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,390.56	0.00	0.00	11,390.56
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	66,729.90	0.00	3,400.00	63,329.90
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	34,980.86	0.00	1,000.00	33,980.86
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	34,980.86	0.00	1,000.00	33,980.86
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	500.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	500.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	31,749.04	0.00	2,400.00	29,349.04
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	31,749.04	0.00	2,400.00	29,349.04
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	1,200.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001		CONSAR		98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social		49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios		19,183.44	0.00	1,593.04	17,590.40
8220 1	154004 000001		Administrativo		9,811.08	0.00	1,090.12	8,720.96
8220 1	154004 000001 000001		Direccion		9,811.08	0.00	1,090.12	8,720.96
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		9,811.08	0.00	1,090.12	8,720.96
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	545.06	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social		7,181.74	0.00	266.46	6,915.28
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		7,181.74	0.00	266.46	6,915.28
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		7,181.74	0.00	266.46	6,915.28
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	133.23	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social		2,190.62	0.00	236.46	1,954.16
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		2,190.62	0.00	236.46	1,954.16
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		2,190.62	0.00	236.46	1,954.16
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	118.23	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		260,786.37	0.00	25,630.36	235,156.01
8220 1	154005 000001		Administrativo		92,199.16	0.00	7,491.48	84,707.68
8220 1	154005 000001 000001		Direccion		81,210.88	0.00	6,270.56	74,940.32
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		81,210.88	0.00	6,270.56	74,940.32
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	3,135.28	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		10,988.28	0.00	1,220.92	9,767.36
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		10,988.28	0.00	1,220.92	9,767.36
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	610.46	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social		119,709.65	0.00	12,708.04	107,001.61
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		105,357.32	0.00	11,237.08	94,120.24
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		105,357.32	0.00	11,237.08	94,120.24
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	5,618.54	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar		6,124.89	0.00	556.80	5,568.09
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		6,124.89	0.00	556.80	5,568.09
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	278.40	
DC	8	30/04/2019		'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	278.40	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		8,227.44	0.00	914.16	7,313.28
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		8,227.44	0.00	914.16	7,313.28
DC	6	15/04/2019		'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	457.08	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	48,877.56	0.00	5,430.84	43,446.72
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	34,689.96	0.00	3,854.44	30,835.52
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	34,689.96	0.00	3,854.44	30,835.52
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	1,927.22	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	14,187.60	0.00	1,576.40	12,611.20
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	14,187.60	0.00	1,576.40	12,611.20
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	788.20	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	197,021.65	74,200.00	69,668.65	201,553.00
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	34,974.11	6,000.00	5,097.02	35,877.09
8220 2	211001 000001		Administrativo	19,120.04	0.00	1,533.01	17,587.03
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	13,170.04	0.00	1,533.01	11,637.03
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	13,170.04	0.00	1,533.01	11,637.03
DC	5	01/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	962.00	
DC	10	23/04/2019	002180 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	571.01	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Juridico	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	4,642.99	6,000.00	3,173.00	7,469.99
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,236.99	4,000.00	3,173.00	4,063.99
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,236.99	4,000.00	3,173.00	4,063.99
DC	5	01/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	575.00	
DC	5	01/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	2,598.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,406.00	2,000.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,406.00	2,000.00	0.00	3,406.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	11,211.08	0.00	391.01	10,820.07
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	11,211.08	0.00	391.01	10,820.07
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	11,211.08	0.00	391.01	10,820.07
DC	11	23/04/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	223.00	
DC	12	29/04/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	168.01	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2	214001 000001		Administrativo	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social	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	1,696.80	20,200.00	0.00	21,896.80
8220 2	215003 000001		Administrativo	1,696.80	20,200.00	0.00	21,896.80
8220 2	215003 000001 000001		Direccion	1,696.80	20,200.00	0.00	21,896.80
8220 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	1,696.80	20,200.00	0.00	21,896.80
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		200.00	0.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	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	26,551.82	0.00	6,395.01	20,156.81
8220 2	216001 000001		Administrativo	18,343.31	0.00	6,395.01	11,948.30
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	18,343.31	0.00	6,395.01	11,948.30
8220 2	216001 000001 000001 000002		DIRECCION	18,343.31	0.00	6,395.01	11,948.30
DC	3	01/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	234.00	
DC	23	28/04/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	320.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	28/04/2019	002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIANRIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE SIST		0.00	141.01	
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	200.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	3,000.00	
8220 2 216001 000003			Asistencia Social	8,208.51	0.00	0.00	8,208.51
8220 2 216001 000003 000006			Inapam	8,208.51	0.00	0.00	8,208.51
8220 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	8,208.51	0.00	0.00	8,208.51
8220 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	25,512.97	45,000.00	11,226.01	59,286.96
8220 2 221002 000003			Asistencia Social	25,512.97	45,000.00	11,226.01	59,286.96
8220 2 221002 000003 000006			Inapam	25,512.97	45,000.00	11,226.01	59,286.96
8220 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	25,512.97	45,000.00	11,226.01	59,286.96
DC	9	22/04/2019	002179 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		0.00	591.01	
DC	11	23/04/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	122.00	
DC	21	28/04/2019	002201 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,575.01	
DC	22	28/04/2019	002202 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,065.99	
DC	12	29/04/2019	002182 APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	388.00	
DC	15	29/04/2019	002185 ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACIONDE PIÑATAS DEL DIA DEL		0.00	484.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
8220 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	1,074.19	0.00	0.00	1,074.19
8220 2 253001 000001			Administrativo	1,074.19	0.00	0.00	1,074.19
8220 2 253001 000001 000001			Direccion	1,074.19	0.00	0.00	1,074.19
8220 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	1,074.19	0.00	0.00	1,074.19
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	66,783.76	3,000.00	46,950.61	22,833.15
8220 2 261001 000001			Administrativo	8,415.24	3,000.00	7,901.06	3,514.18
8220 2 261001 000001 000001			Direccion	8,415.24	3,000.00	7,901.06	3,514.18
8220 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	8,415.24	3,000.00	7,901.06	3,514.18
DC	1	01/04/2019	002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	4,400.17	
DC	7	12/04/2019	002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	3,500.89	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			Desarrollo Social	58,368.52	0.00	39,049.55	19,318.97
8220 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	58,368.52	0.00	39,049.55	19,318.97
8220 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	58,368.52	0.00	39,049.55	19,318.97
DC	1	01/04/2019	002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	18,139.24	
DC	7	12/04/2019	002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	8,559.81	
DC	25	30/04/2019	002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		0.00	12,350.50	
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	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 2 294001 000001			Administrativo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 2 294001 000001 000001			Direccion	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 2 294001 000001 000001 000002			DIRECCION	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	313,279.94	116,000.00	84,006.50	345,273.44
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	36,923.00	0.00	11,000.00	25,923.00
8220 3 311001 000001			Administrativo	36,923.00	0.00	11,000.00	25,923.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 311001 000001 000001		Direccion		36,923.00	0.00	11,000.00	25,923.00
	8220 3 311001 000001 000002		DIRECCION		36,923.00	0.00	11,000.00	25,923.00
	DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6,000.00	
	DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	8220 3 313001		AGUA PURIFICADA		19,881.50	0.00	5,000.00	14,881.50
	8220 3 313001 000001		Administrativo		19,881.50	0.00	5,000.00	14,881.50
	8220 3 313001 000001 000001		Direccion		19,881.50	0.00	5,000.00	14,881.50
	8220 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		19,881.50	0.00	5,000.00	14,881.50
	DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	8220 3 314001		Telefonia tradicional		17,567.00	0.00	825.00	16,742.00
	8220 3 314001 000001		Administrativo		17,567.00	0.00	825.00	16,742.00
	8220 3 314001 000001 000001		Direccion		17,567.00	0.00	825.00	16,742.00
	8220 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		17,567.00	0.00	825.00	16,742.00
	DC	2	04/04/2019	002163 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	825.00	
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	36,000.00	4,877.99	31,122.01
	8220 3 339001 000001		Administrativo		0.00	36,000.00	4,877.99	31,122.01
	8220 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	36,000.00	4,877.99	31,122.01
	8220 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	36,000.00	4,877.99	31,122.01
	DC	30	01/04/2019	002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS		0.00	4,877.99	
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		30,000.00	0.00	
	DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	0.00	
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		11,193.80	0.00	243.60	10,950.20
	8220 3 341001 000001		Administrativo		11,193.80	0.00	243.60	10,950.20
	8220 3 341001 000001 000001		Direccion		11,193.80	0.00	243.60	10,950.20
	8220 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		11,193.80	0.00	243.60	10,950.20
	DC	27	30/04/2019	002215 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	243.60	
	8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		6,699.95	13,500.00	0.00	20,199.95
	8220 3 351008 000001		Administrativo		500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000001 000001		Direccion		500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		500.00	0.00	0.00	500.00
	8220 3 351008 000002		Desarrollo Social		2,700.00	10,000.00	0.00	12,700.00
	8220 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		2,700.00	10,000.00	0.00	12,700.00
	8220 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,700.00	10,000.00	0.00	12,700.00
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
	8220 3 351008 000003		Asistencia Social		3,499.95	3,500.00	0.00	6,999.95
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam		3,499.95	3,500.00	0.00	6,999.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		3,499.95	3,500.00	0.00	6,999.95
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		37,065.00	18,800.00	23,858.00	32,007.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social		37,065.00	18,800.00	23,858.00	32,007.00
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		37,065.00	18,800.00	23,858.00	32,007.00
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		37,065.00	18,800.00	23,858.00	32,007.00
	DC	32	23/04/2019	002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	20,184.00	
	DC	32	23/04/2019	002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	174.00	
	DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,500.00	
	DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		18,800.00	0.00	
	8220 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		0.00	4,700.00	3,584.40	1,115.60
	8220 3 355002 000002		Desarrollo Social		0.00	4,700.00	3,584.40	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	4,700.00	3,584.40	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	4,700.00	3,584.40	1,115.60
	DC	20	23/04/2019	002200 MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS		0.00	2,749.20	
	DC	32	23/04/2019	002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	835.20	
	DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,500.00	0.00	
	DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,200.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		53,957.11	16,000.00	4,748.09	65,209.02
	8220 3 375001 000001		Administrativo		35,190.98	8,000.00	4,748.09	38,442.89
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion		29,245.98	6,000.00	4,748.09	30,497.89
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION		29,245.98	6,000.00	4,748.09	30,497.89
	DC	3	01/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	538.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	28/04/2019	002203 ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,895.00	
DC	24	28/04/2019	002204 PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE SIST		0.00	2,315.09	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	5,945.00	2,000.00	0.00	7,945.00
8220 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	5,945.00	2,000.00	0.00	7,945.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002			Desarrollo Social	7,126.13	2,000.00	0.00	9,126.13
8220 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	5,869.36	0.00	0.00	5,869.36
8220 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	5,869.36	0.00	0.00	5,869.36
8220 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,256.77	2,000.00	0.00	3,256.77
8220 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,256.77	2,000.00	0.00	3,256.77
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			Asistencia Social	11,640.00	6,000.00	0.00	17,640.00
8220 3 375001 000003 000006			Inapam	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
8220 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	5,640.00	3,000.00	0.00	8,640.00
8220 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	5,640.00	3,000.00	0.00	8,640.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,000.00	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	64,643.13	6,000.00	17,430.97	53,212.16
8220 3 382001 000001			Administrativo	52,061.50	0.00	17,430.97	34,630.53
8220 3 382001 000001 000001			Direccion	52,061.50	0.00	17,430.97	34,630.53
8220 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	52,061.50	0.00	17,430.97	34,630.53
DC	5	01/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	640.00	
DC	11	23/04/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	394.00	
DC	13	29/04/2019	002183 MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	390.50	
DC	13	29/04/2019	002183 MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		0.00	201.00	
DC	14	29/04/2019	002184 ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	293.00	
DC	15	29/04/2019	002185 ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL		0.00	308.98	
DC	16	30/04/2019	002186 PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	610.99	
DC	17	30/04/2019	002187 ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		0.00	972.99	
DC	18	30/04/2019	002188 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	740.00	
DC	19	30/04/2019	002189 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	922.51	
DC	28	30/04/2019	002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	705.00	
DC	29	30/04/2019	002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,252.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,000.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
8220 3 382001 000003			Asistencia Social	12,581.63	6,000.00	0.00	18,581.63
8220 3 382001 000003 000006			Inapam	12,581.63	6,000.00	0.00	18,581.63
8220 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	12,581.63	6,000.00	0.00	18,581.63
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,062.71	0.00	1,980.00	14,082.71
8220 3 385002 000001			Administrativo	16,062.71	0.00	1,980.00	14,082.71
8220 3 385002 000001 000001			Direccion	16,062.71	0.00	1,980.00	14,082.71
8220 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	16,062.71	0.00	1,980.00	14,082.71
DC	4	01/04/2019	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,980.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,286.74	21,000.00	10,458.45	59,828.29
8220 3 399001 000001			Administrativo	34,429.65	2,000.00	4,142.99	32,286.66
8220 3 399001 000001 000001			Direccion	28,429.65	0.00	4,142.99	24,286.66
8220 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	28,429.65	0.00	4,142.99	24,286.66
DC	3	01/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	511.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	01/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	175.00	
DC	10	23/04/2019	002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		0.00	185.00	
DC	14	29/04/2019	002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		0.00	661.00	
DC	31	30/04/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	2,610.00	
8220 3	399001 000001 000002		Departamento Juridico		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8220 3	399001 000001 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
DP	2	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002		Desarrollo Social		7,506.06	15,500.00	5,404.40	17,601.66
8220 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares		4,205.08	10,000.00	5,404.40	8,800.68
8220 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		4,205.08	10,000.00	5,404.40	8,800.68
DC	4	01/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,090.00	
DC	4	01/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	2,804.40	
DC	31	30/04/2019	002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		0.00	1,510.00	
DP	2	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	0.00	
8220 3	399001 000002 000007		Pamar		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DP	4	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,500.00	0.00	
8220 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,300.98	2,000.00	0.00	5,300.98
8220 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,300.98	2,000.00	0.00	5,300.98
DP	2	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	0.00	
8220 3	399001 000003		Asistencia Social		7,351.03	3,500.00	911.06	9,939.97
8220 3	399001 000003 000006		Inapam		1,452.04	0.00	911.06	540.98
8220 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		1,452.04	0.00	911.06	540.98
DC	5	01/04/2019	002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	891.05	
DC	11	23/04/2019	002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		0.00	20.01	
8220 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		5,898.99	3,500.00	0.00	9,398.99
8220 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		5,898.99	3,500.00	0.00	9,398.99
DP	2	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
8220 4				APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	643,765.67	0.00	67,034.00	576,731.67
8220 4	441001			Apoyos Economicos	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
8220 4	441001 000001			Administrativo	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
8220 4	441001 000001 000001			Direccion	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
8220 4	441001 000001 000001 000002			DIRECCION	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
8220 4	441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	9,754.51	0.00	464.00	9,290.51
8220 4	441002 000001			Administrativo	9,754.51	0.00	464.00	9,290.51
8220 4	441002 000001 000001			Direccion	9,754.51	0.00	464.00	9,290.51
8220 4	441002 000001 000001 000002			DIRECCION	9,754.51	0.00	464.00	9,290.51
DC	3	01/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	280.00	
DC	12	29/04/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		0.00	184.00	
8220 4	441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	15,461.16	0.00	0.00	15,461.16
8220 4	441005 000001			Administrativo	15,461.16	0.00	0.00	15,461.16
8220 4	441005 000001 000001			Direccion	15,461.16	0.00	0.00	15,461.16
8220 4	441005 000001 000001 000002			DIRECCION	15,461.16	0.00	0.00	15,461.16
8220 4	451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	599,130.00	0.00	66,570.00	532,560.00
8220 4	451001 000001			Administrativo	599,130.00	0.00	66,570.00	532,560.00
8220 4	451001 000001 000007			JUBILACIONES	599,130.00	0.00	66,570.00	532,560.00
8220 4	451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	599,130.00	0.00	66,570.00	532,560.00
DC	6	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		0.00	33,285.00	
DC	8	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		0.00	33,285.00	
8220 9				DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
8220 9	991001			ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 9 991001 000001		Administrativo		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001 000001 000001		Direccion		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos		<b>0.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado					
	8230 1		Sueldos Ordinarios		0.00	153,000.00	3,000.00	-150,000.00
	8230 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	153,000.00	0.00	-153,000.00
	8230 1 113001 000002		Desarrollo Social		0.00	153,000.00	0.00	-153,000.00
	8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
	8230 1 113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000002 000007		Pamar		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 113001 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00	0.00	
	8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002 000007		Pamar		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		16,450.00	10,700.00	74,200.00	79,950.00
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		9,500.00	0.00	6,000.00	15,500.00
	8230 2 211001 000001		Administrativo		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		Direccion		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social		10,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00
	8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares		8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
	8230 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
	DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,000.00	
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 214001 000001		Administrativo		-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
	8230 2 214001 000001 000001		Direccion		-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION		-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
	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		6,882.00	0.00	20,200.00	27,082.00
	8230 2 215003 000001		Administrativo		6,650.00	0.00	20,200.00	26,850.00
	8230 2 215003 000001 000001		Direccion		6,650.00	0.00	20,200.00	26,850.00
	8230 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION		6,650.00	0.00	20,200.00	26,850.00
	DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	200.00	
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	20,000.00	
	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		-3,800.00	5,700.00	0.00	-9,500.00
	8230 2 216001 000001		Administrativo		-3,800.00	5,700.00	0.00	-9,500.00
	8230 2 216001 000001 000001		Direccion		-3,800.00	5,700.00	0.00	-9,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION		-3,800.00	5,700.00	0.00	-9,500.00
	DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		200.00	0.00	
	DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	0.00	
	DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00	0.00	
	8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		-1,010.00	5,000.00	45,000.00	38,990.00
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social		-1,010.00	5,000.00	45,000.00	38,990.00
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam		-1,010.00	5,000.00	45,000.00	38,990.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		-1,010.00	5,000.00	45,000.00	38,990.00
	DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	45,000.00	
	DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	8230 2 221004		GAS LP		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003		Asistencia Social		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006		Inapam		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001		Administrativo		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001		Direccion		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	12,768.00	0.00	3,000.00	15,768.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		Direccion	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
	DP	7 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	3,000.00	
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	-2,232.00	0.00	0.00	-2,232.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	-2,232.00	0.00	0.00	-2,232.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-2,232.00	0.00	0.00	-2,232.00
	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	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001		Administrativo	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001 000001		Direccion	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-14,950.00	29,500.00	116,000.00	71,550.00
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-2,000.00	11,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	-2,000.00	11,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		Direccion	-2,000.00	11,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-2,000.00	11,000.00	0.00	-13,000.00
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	0.00	
	DP	9 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	8230 3 313001		AGUA PURIFICADA	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 313001 000001		Administrativo	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
	DP	9 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001		Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8230 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	DP	2 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	30,000.00	
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6,000.00	
	8230 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	8,750.00	0.00	13,500.00	22,250.00
	8230 3 351008 000001		Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000001 000001		Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
	8230 3 351008 000002		Desarrollo Social	4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
	8230 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
	8230 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
	DP	2 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
	8230 3 351008 000003		Asistencia Social	4,000.00	0.00	3,500.00	7,500.00
	8230 3 351008 000003 000006		Inapam	4,000.00	0.00	3,500.00	7,500.00
	8230 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	4,000.00	0.00	3,500.00	7,500.00
	DP	2 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-6,000.00	3,500.00	18,800.00	9,300.00
	8230 3 355001 000002		Desarrollo Social	-6,000.00	3,500.00	18,800.00	9,300.00
	8230 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	-6,000.00	3,500.00	18,800.00	9,300.00
	8230 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,000.00	3,500.00	18,800.00	9,300.00
	DP	6 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,500.00	0.00	
	DP	9 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	18,800.00	
	8230 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	8230 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	DP	6 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,500.00	
	DP	9 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,200.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	2,300.00	0.00	16,000.00	18,300.00
	8230 3 375001 000001		Administrativo	-2,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		Direccion	-2,500.00	0.00	6,000.00	3,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	375001 000001 000001 000002	01/04/2019	DIRECCION	-2,500.00	0.00	6,000.00	3,500.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
8230 3	375001 000001 000002		Departamento Juridico	500.00	0.00	2,000.00	2,500.00
8230 3	375001 000001 000002 000003	01/04/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO	500.00	0.00	2,000.00	2,500.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
8230 3	375001 000002		Desarrollo Social	4,300.00	0.00	2,000.00	6,300.00
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	2,800.00	0.00	2,000.00	4,800.00
8230 3	375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	2,800.00	0.00	2,000.00	4,800.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
8230 3	375001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3	375001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3	375001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,000.00	
8230 3	375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3	375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,000.00	
8230 3	382001		Actividades Civicas y Culturales	-15,500.00	10,000.00	6,000.00	-19,500.00
8230 3	382001 000001		Administrativo	-15,500.00	10,000.00	0.00	-25,500.00
8230 3	382001 000001 000001		Direccion	-15,500.00	10,000.00	0.00	-25,500.00
8230 3	382001 000001 000001 000002		DIRECCION	-15,500.00	10,000.00	0.00	-25,500.00
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
8230 3	382001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3	382001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3	382001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
8230 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	21,000.00	22,500.00
8230 3	399001 000001		Administrativo	-3,500.00	0.00	2,000.00	-1,500.00
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 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3	399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
8230 3	399001 000002		Desarrollo Social	5,000.00	0.00	15,500.00	20,500.00
8230 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
8230 3	399001 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,500.00	
8230 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
8230 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00	
8230 3	399001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4	441002 000001		Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4	441002 000001 000001		Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4	441005 000001		Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4	441005 000001 000001		Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 9			DEUDA PÚBLICA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	991001		ADEFAS 2018	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	991001 000001		Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	991001 000001 000001		Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>494,702.35</b>	<b>494,702.35</b>	<b>0.00</b>

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1			Sueldos Ordinarios		0.00	314,193.20	314,193.20	0.00
8240 1	113001		Sueldos Ordinarios		0.00	256,304.34	256,304.34	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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			31,352.94	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			31,352.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	31,352.94	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			6,104.55	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			6,104.55	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	6,104.55	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	6,104.55	
8240 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	127,080.74	127,080.74	0.00
8240 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8240 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
DC	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			56,185.57	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			56,185.57	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	56,185.57	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			0.00	56,185.57	
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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			2,784.00	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			2,784.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	2,784.00	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			4,570.80	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			4,570.80	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	4,570.80	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			19,272.18	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			19,272.18	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	19,272.18	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	6	15/04/2019	002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019			7,882.13	0.00	
DC	8	30/04/2019	002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019			7,882.13	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	7,882.13	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	7,882.13	
8240 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,665.46	30,665.46	0.00
8240 1	134003 000001			Administrativo	0.00	14,065.03	14,065.03	0.00
8240 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
8240 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		6,577.00	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		6,674.09	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,577.00	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,674.09	
8240 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	813.94	813.94	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	813.94	813.94	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		813.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	813.94	
8240 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,200.43	13,200.43	0.00
8240 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		6,044.98	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		6,455.45	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,044.98	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,455.45	
8240 1	134003 000002 000007			Pamar	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		700.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	700.00	
8240 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		500.00	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		500.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
8240 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		1,200.00	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		1,200.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8240 1	154004			Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		545.06	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		545.06	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	545.06	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
	8240 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
	8240 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		133.23	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		133.23	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	133.23	
	8240 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
	8240 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
	8240 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		118.23	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		118.23	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,630.36	25,630.36	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		3,135.28	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		3,135.28	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		610.46	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		610.46	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social	0.00	12,708.04	12,708.04	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		5,618.54	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		5,618.54	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
	8240 1 154005 000002 000007		Pamar	0.00	556.80	556.80	0.00
	8240 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	556.80	556.80	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		278.40	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		278.40	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	278.40	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	278.40	
	8240 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	914.16	914.16	0.00
	8240 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	914.16	914.16	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		457.08	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		457.08	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8240 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8240 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8240 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		1,927.22	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		1,927.22	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	
8240 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8240 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		788.20	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		788.20	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	15	30/04/2019	'002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	58,968.65	58,968.65	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,097.02	5,097.02	0.00
8240 2	211001 000001			Administrativo	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00
8240 2	211001 000001 000001			Direccion	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,533.01	1,533.01	0.00
DC	5	01/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		962.00	0.00	
DC	10	23/04/2019	'002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		571.01	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	ACRILICA		0.00	30.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	AGUJA		0.00	3.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CHAQUITAS		0.00	70.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FIELTRO		0.00	10.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HILO		0.00	12.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	LEFORT		0.00	650.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	LENTEJUELAS		0.00	60.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PINCELES		0.00	6.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PLUMAS		0.00	90.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	SILICON LIQUIDO		0.00	16.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	TUL		0.00	15.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PLANILLA CON ESTRELLAS		0.00	40.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	CINTA NAVITEK		0.00	128.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	HOJA DE COLOR		0.00	40.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	HOJAS OPALINAS		0.00	238.01	
DD	6	30/04/2019	'002180	PALOS REDONDOS		0.00	21.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PAPEL CASCARON		0.00	80.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PAPEL CREPE KAKADU		0.00	24.00	
8240 2	211001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,173.00	3,173.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,173.00	3,173.00	0.00
8240 2	211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,173.00	3,173.00	0.00
DC	5	01/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		575.00	0.00	
DC	5	01/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		2,598.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOAMISS GRANDES		0.00	150.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOLDER CARTA		0.00	250.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS CARTA		0.00	690.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS OFICIO		0.00	560.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS OPALINA		0.00	24.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PAPEL CASCARON		0.00	8.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	575.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	BROCHES BACO		0.00	240.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	BROCHES MARIPOSA		0.00	200.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CALCULADORA CIENTIFICA		0.00	200.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CALCULADORA NORMAL		0.00	140.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOAMI NEGRO		0.00	30.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PINCELES		0.00	6.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	SACAPUNTAS		0.00	50.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	SILICON		0.00	50.00	
8240 2 211001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003				Asistencia Social	0.00	391.01	391.01	0.00
8240 2 211001 000003 000006				Inapam	0.00	391.01	391.01	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	391.01	391.01	0.00
DC	11	23/04/2019	'002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		223.00	0.00	
DC	12	29/04/2019	'002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		168.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	HOJAS		0.00	108.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	HOJAS DE COLOR		0.00	19.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	SILICONES		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	VASOS		0.00	36.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	LIBRETA		0.00	168.01	
8240 2 215003				IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001				Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001				Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002				Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004				Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001				Material de limpieza	0.00	695.01	695.01	0.00
8240 2 216001 000001				Administrativo	0.00	695.01	695.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001				Direccion	0.00	695.01	695.01	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	695.01	695.01	0.00
DC	3	01/04/2019	'002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		234.00	0.00	
DC	23	28/04/2019	'002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	0.00	
DC	24	28/04/2019	'002204	PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE SIST		141.01	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	FABULOSO		0.00	46.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PAPEL SANITARIO		0.00	128.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PASTA DENTAL		0.00	32.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	SALSA GUACAMAYA		0.00	28.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	PAPEL SANITARIO		0.00	320.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	FABULOSO		0.00	46.01	
DD	8	30/04/2019	'002204	JABON ARIEL		0.00	72.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	PINOL		0.00	23.00	
8240 2 216001 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	6,226.01	6,226.01	0.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	6,226.01	6,226.01	0.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	6,226.01	6,226.01	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	6,226.01	6,226.01	0.00
DC	9	22/04/2019	'002179	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES EN INAPAM		591.01	0.00	
DC	11	23/04/2019	'002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		122.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	28/04/2019	002201	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,575.01	0.00	
DC	22	28/04/2019	002202	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,065.99	0.00	
DC	12	29/04/2019	002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		388.00	0.00	
DC	15	29/04/2019	002185	ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL		484.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	TOSTADAS		0.00	90.00	
DD	6	30/04/2019	002185	VASOS		0.00	46.00	
DD	6	30/04/2019	002179	1KG AZUCAR		0.00	95.00	
DD	6	30/04/2019	002179	CHILE CHIPOTLE		0.00	39.00	
DD	6	30/04/2019	002179	COCA COLA 3LTS		0.00	117.00	
DD	6	30/04/2019	002179	ELOTE DORADO		0.00	65.00	
DD	6	30/04/2019	002179	ENSALADA		0.00	44.00	
DD	6	30/04/2019	002179	FRIJOL MAYOCOBA		0.00	64.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CHILES EN RAJAS		0.00	10.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CURLING		0.00	30.00	
DD	6	30/04/2019	002185	GALLETAS		0.00	38.00	
DD	6	30/04/2019	002185	MAYONESA		0.00	54.00	
DD	6	30/04/2019	002185	MEDIA CREMA		0.00	24.00	
DD	6	30/04/2019	002185	NUTRILECHE		0.00	80.00	
DD	6	30/04/2019	002182	GOLOSINAS		0.00	11.00	
DD	6	30/04/2019	002182	REFRESCO SABOR		0.00	76.00	
DD	6	30/04/2019	002182	SERVILLETAS		0.00	17.00	
DD	6	30/04/2019	002182	VASOS		0.00	22.00	
DD	6	30/04/2019	002185	AZUCAR		0.00	76.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CEBADA		0.00	36.00	
DD	6	30/04/2019	002181	KERMATO		0.00	44.00	
DD	6	30/04/2019	002182	ABARROTES		0.00	80.00	
DD	6	30/04/2019	002182	AZUCAR		0.00	110.00	
DD	6	30/04/2019	002182	CHAROLA		0.00	18.00	
DD	6	30/04/2019	002182	COCA COLA		0.00	39.00	
DD	6	30/04/2019	002182	CUCHARAS		0.00	15.00	
DD	6	30/04/2019	002179	GRASA COMESTIBLE		0.00	42.00	
DD	6	30/04/2019	002179	HARINA DE TRIGO		0.00	24.00	
DD	6	30/04/2019	002179	LECHE CLAVEL		0.00	27.00	
DD	6	30/04/2019	002179	NUTRIOLI		0.00	28.00	
DD	6	30/04/2019	002179	VASO REYMA		0.00	46.01	
DD	6	30/04/2019	002181	JAMAICA		0.00	78.00	
DD	8	30/04/2019	002201	ACEITE NUTRIOLI		0.00	105.00	
DD	8	30/04/2019	002201	AZUCAR		0.00	115.00	
DD	8	30/04/2019	002201	BROCOLI		0.00	27.00	
DD	8	30/04/2019	002201	CARTERA DE HUEVO		0.00	219.00	
DD	8	30/04/2019	002202	tomates		0.00	80.00	
DD	8	30/04/2019	002202	ZANAHORIA		0.00	60.00	
DD	8	30/04/2019	002202	MANZANA ROJA		0.00	89.00	
DD	8	30/04/2019	002202	PEPINOS		0.00	52.00	
DD	8	30/04/2019	002202	PIERNA DE POLLO		0.00	550.00	
DD	8	30/04/2019	002202	PURE GRANDE		0.00	60.00	
DD	8	30/04/2019	002202	QUESO CHIHUAHUA		0.00	140.00	
DD	8	30/04/2019	002202	QUESO RANCHERO		0.00	246.00	
DD	8	30/04/2019	002202	CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	8	30/04/2019	002202	CHILE VERDE		0.00	40.00	
DD	8	30/04/2019	002202	COLIFLOR		0.00	46.00	





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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/04/2019	'002202  CREMA LALA		0.00	54.00	
DD	8	30/04/2019	'002202  LIMON		0.00	42.00	
DD	8	30/04/2019	'002202  LONJA		0.00	337.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  VASOS		0.00	112.03	
DD	8	30/04/2019	'002201  VINAGRE BLANCIO		0.00	13.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  ZANAHORIA		0.00	15.00	
DD	8	30/04/2019	'002202  ATUN EN ACEITE		0.00	68.00	
DD	8	30/04/2019	'002202  BROCOLI		0.00	50.00	
DD	8	30/04/2019	'002202  CEBOLLA MORADA		0.00	141.99	
DD	8	30/04/2019	'002201  PEPINO		0.00	19.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  PLATANO		0.00	25.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  QUESO CHIHUAHUA		0.00	152.01	
DD	8	30/04/2019	'002201  QUESOS		0.00	426.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  SALCHICHA FUD		0.00	125.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  TOMATES		0.00	61.98	
DD	8	30/04/2019	'002201  LECHUGA		0.00	47.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  LIMON		0.00	43.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  MACHACA		0.00	250.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  NESCAFE		0.00	110.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  NUTRILECHE		0.00	134.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  PECHUGA DE POLLO		0.00	210.99	
DD	8	30/04/2019	'002201  CEBOLLA MORADA		0.00	183.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  CHAYOTE		0.00	24.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  CHILE COLORADO		0.00	20.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  CHOCOLATE ABUELITA		0.00	30.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  COFFE MATTE		0.00	95.00	
DD	8	30/04/2019	'002201  GALLETAS MARIAS		0.00	13.00	
8240 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	46,950.61	46,950.61	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
8240 2 261001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
DC	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		4,400.17	0.00	
DC	7	12/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		3,500.89	0.00	
DD	1	01/04/2019	'002162  GASOLINA MAGNA		0.00	4,400.17	
DD	5	12/04/2019	'002168  GASOLINA MAGNA		0.00	3,500.89	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	39,049.55	39,049.55	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	39,049.55	39,049.55	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	39,049.55	39,049.55	0.00
DC	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		18,139.24	0.00	
DC	7	12/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		8,559.81	0.00	
DC	25	30/04/2019	'002210 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE UNIDADES A CARGO DIF MUNICIPAL		12,350.50	0.00	
DD	1	01/04/2019	'002162  GASOLINA MAGNA		0.00	18,139.24	
DD	5	12/04/2019	'002168  GASOLINA MAGNA		0.00	8,559.81	
DD	9	30/04/2019	'002210  GASOLINA		0.00	12,350.50	
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

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	54,506.50	54,506.50	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
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	825.00	825.00	0.00
8240 3 314001 000001		Administrativo	0.00	825.00	825.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001		Direccion	0.00	825.00	825.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	825.00	825.00	0.00
DC	2	04/04/2019	'002163 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	825.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A MARZO 2019			
EA	3	04/04/2019	'002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	825.00	
			CORRESPONDIENTE A			
8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,877.99	4,877.99	0.00
8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	4,877.99	4,877.99	0.00
8240 3 339001 000001 000001		Direccion	0.00	4,877.99	4,877.99	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	4,877.99	4,877.99	0.00
DC	30	01/04/2019	'002225 PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETOS	4,877.99	0.00	
DD	11	01/04/2019	'002225  PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO Y DECRETO	0.00	4,877.99	
8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	243.60	243.60	0.00
8240 3 341001 000001		Administrativo	0.00	243.60	243.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001		Direccion	0.00	243.60	243.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	243.60	243.60	0.00
D	1	30/04/2019	'002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	243.60	
			DE AB			
DC	27	30/04/2019	'002215 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES	243.60	0.00	
			DE ABRIL 2019			
8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
8240 3 355001 000002		Desarrollo Social	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00
DC	32	23/04/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE	20,184.00	0.00	
			RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			
DC	32	23/04/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE	174.00	0.00	
			RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			
DD	13	23/04/2019	'002257  LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS	0.00	20,184.00	
DD	13	23/04/2019	'002257  PIVOTE SELLOMATICO	0.00	174.00	
8240 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
8240 3 355002 000002		Desarrollo Social	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
8240 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
8240 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
DC	20	23/04/2019	'002200 MONTAJE Y DESPONCHE DE LLANTAS DE VEHICULOS	2,749.20	0.00	
			USADOS EN SISTEMA DIF PARA GIRA DE TRABAJOS			
DC	32	23/04/2019	'002257 COMPRA Y MONTAJE DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE	835.20	0.00	
			RODADO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			
DD	7	23/04/2019	'002200  CAMARA 750-17	0.00	440.80	
DD	7	23/04/2019	'002200  CAMBIO DE LLANTA	0.00	58.00	
DD	7	23/04/2019	'002200  DESPONCHADAS	0.00	904.80	
DD	7	23/04/2019	'002200  LLANTA RODADO 16	0.00	696.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/04/2019	'002200	MONTAJE		0.00	185.60	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 3		0.00	46.40	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 5		0.00	58.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 6		0.00	81.20	
DD	7	23/04/2019	'002200	SERVICIO A DOMICILIO		0.00	278.40	
DD	13	23/04/2019	'002257	MONTAJES		0.00	835.20	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	4,748.09	4,748.09	0.00
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	4,748.09	4,748.09	0.00
8240 3 375001 000001 000001				Direccion	0.00	4,748.09	4,748.09	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	4,748.09	4,748.09	0.00
DC	3	01/04/2019	'002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		538.00	0.00	
DC	23	28/04/2019	'002203	ARTICULOS USADOS DURANTE GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,895.00	0.00	
DC	24	28/04/2019	'002204	PRODUCTO UTILIZADOS POR TRABAJO EXTRAORDIARIO EN COMUNIDADES DURANTE ENTREGA DE PEPINO Y PESCADO POR CUARESMA, Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE SIST		2,315.09	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	BARRA PAN BIMBO		0.00	40.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	GALLETAS		0.00	97.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	JAMON		0.00	45.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	QUESO AMERICANO		0.00	23.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	REFRESCO BOTELLA CHICO		0.00	253.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	SABRITAS		0.00	80.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TORTILLAS DE HARINA		0.00	109.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TOSTADAS		0.00	34.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	VASOS		0.00	112.01	
DD	8	30/04/2019	'002204	YOGURTH PARA BEBER		0.00	180.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	QUESO AMARILLO		0.00	71.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SALCHICHA		0.00	330.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SALSA DE GUACAMAYA		0.00	14.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SERVILLETAS		0.00	44.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TAJIN		0.00	64.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TOMATES		0.00	31.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	LATA DE CHILES		0.00	17.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	LIMON		0.00	96.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	MACHACA		0.00	132.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	MAYONESA		0.00	63.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	PAN BIMBO		0.00	105.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	POWERADE		0.00	126.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CLAMATO		0.00	35.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	COCA COLA		0.00	330.01	
DD	8	30/04/2019	'002204	CUCHARAS		0.00	39.01	
DD	8	30/04/2019	'002204	GALLETAS		0.00	89.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	JAMON		0.00	150.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	JUGO JUMEX		0.00	60.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	YOGURTH CON GRANOLA		0.00	540.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	YOGURTH PARA BEBER		0.00	192.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	AGUACATE		0.00	35.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CEBOLLA MORADA		0.00	7.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CHAROLA TERMICAS		0.00	42.06	
DD	8	30/04/2019	'002203	COCA COLA 3 LTRS		0.00	315.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	CUCHARAS		0.00	26.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	684.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	VASOS PARA REFRESCOS		0.00	112.00	
8240 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,430.97	7,430.97	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	7,430.97	7,430.97	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	7,430.97	7,430.97	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,430.97	7,430.97	0.00
DC	5	01/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		640.00	0.00	
DC	11	23/04/2019	002181 ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		394.00	0.00	
DC	13	29/04/2019	002183 MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		390.50	0.00	
DC	13	29/04/2019	002183 MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS PARA EMBOLSADO DE DULCES Y DIF		201.00	0.00	
DC	14	29/04/2019	002184 ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		293.00	0.00	
DC	15	29/04/2019	002185 ARTICULOS UTILIZA EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES, DECORACION DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ELABORACION DE PIÑATAS DEL DIA DEL		308.98	0.00	
DC	16	30/04/2019	002186 PRODUCTOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		610.99	0.00	
DC	17	30/04/2019	002187 ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE NIÑO		972.99	0.00	
DC	18	30/04/2019	002188 DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		740.00	0.00	
DC	19	30/04/2019	002189 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		922.51	0.00	
DC	28	30/04/2019	002216 PRODUCTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		705.00	0.00	
DC	29	30/04/2019	002217 ARTICULOS UTILIZADOS EN ELABORACIÓN DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO		1,252.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	002166  CINTA MASKINGTAPE		0.00	640.00	
DD	6	30/04/2019	002181  GOMITAS S/FRUTA		0.00	82.00	
DD	6	30/04/2019	002181  SILICON GRUESO		0.00	312.00	
DD	6	30/04/2019	002183  BOLSAS		0.00	58.50	
DD	6	30/04/2019	002189  COCA COLA 1LT		0.00	18.00	
DD	6	30/04/2019	002189  COCA COLA 3LT		0.00	156.00	
DD	6	30/04/2019	002189  FRITURAS		0.00	44.00	
DD	6	30/04/2019	002189  KERMATO 1.8 LT		0.00	44.00	
DD	6	30/04/2019	002189  MAYONESA		0.00	164.00	
DD	6	30/04/2019	002189  PAN TOSTADO		0.00	22.00	
DD	6	30/04/2019	002188  PELON MINI TAMARINDO		0.00	740.00	
DD	6	30/04/2019	002189  ACEITE		0.00	46.00	
DD	6	30/04/2019	002189  ACT II 14PACK		0.00	121.00	
DD	6	30/04/2019	002189  CACAHUATES		0.00	47.00	
DD	6	30/04/2019	002189  CHACA TROZOS		0.00	29.50	
DD	6	30/04/2019	002189  CHAGA MOY		0.00	29.00	
DD	6	30/04/2019	002187  PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO		0.00	56.00	
DD	6	30/04/2019	002187  PINTURA TEMPERA VERDE		0.00	52.00	
DD	6	30/04/2019	002187  TAJIN CLASICO		0.00	75.00	
DD	6	30/04/2019	002187  VASOS REYMA		0.00	150.00	
DD	6	30/04/2019	002187  VASOS TERMICOS		0.00	96.00	
DD	6	30/04/2019	002187  VIEJITAS		0.00	24.00	
DD	6	30/04/2019	002187  DELSEY		0.00	34.00	
DD	6	30/04/2019	002187  DIAMANTINA DORADA		0.00	88.00	
DD	6	30/04/2019	002187  ETIQUETAS PARA COPIDADORA		0.00	146.00	
DD	6	30/04/2019	002187  FOMI ESCARCHADO		0.00	167.99	
DD	6	30/04/2019	002187  PALILLO DENTAL		0.00	15.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002187	PINTURA TEMPERA AMARILLA		0.00	69.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	BOLSA CELOFAN		0.00	84.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	CHAMOY GDE		0.00	79.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	CURLY		0.00	62.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	GUACAMAYAS GDE		0.00	40.00	
DD	6	30/04/2019	'002186	PAPEL CELOCEDA		0.00	135.99	
DD	6	30/04/2019	'002186	VIEJITAS		0.00	72.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CARTULINAS		0.00	15.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CELOFAN		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	CINTA MASKING TAPE		0.00	64.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	PAPEL CHINA		0.00	70.00	
DD	6	30/04/2019	'002185	PAPEL DE REGALO		0.00	99.98	
DD	6	30/04/2019	'002186	ACEITE		0.00	138.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	REGLA		0.00	21.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	JUMBO SURTIDA		0.00	116.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	MINI PALETITAS		0.00	34.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETA CUPIDO		0.00	55.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETAS CORTESIAS		0.00	40.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETAS SANDI BROCHAS		0.00	48.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	CARTULINAS		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	FOMI ESCARCHADO		0.00	168.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAN TOSTADO		0.00	44.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAPEL DE REGALOS		0.00	60.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	LIBRO COLOREAR		0.00	45.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAPEL CREPE		0.00	135.00	
DD	6	30/04/2019	'002189	SALCHICHAS		0.00	156.00	
DD	6	30/04/2019	'002189	VASOS REYMA #12		0.00	46.01	
DD	10	30/04/2019	'002217	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		0.00	300.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	BROCHAS		0.00	32.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	CINTA MASKING TAPE #203		0.00	210.02	
DD	10	30/04/2019	'002217	CLAVOS		0.00	49.98	
DD	10	30/04/2019	'002217	PINTURA RIVINOL VARIOS COLORES		0.00	660.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 18 LTS		0.00	560.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 4 LTS		0.00	145.00	
8240 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo		0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion		0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
DC	4	01/04/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,980.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		0.00	1,980.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,458.45	10,458.45	0.00
8240 3 399001 000001			Administrativo		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00
DC	3	01/04/2019	'002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		511.99	0.00	
DC	4	01/04/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		175.00	0.00	
DC	10	23/04/2019	'002180	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION Y EVENTO CON CRUZ ROJA		185.00	0.00	
DC	14	29/04/2019	'002184	ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ARTICULOS USADOS PARA EMBOLSAR PEPINO PARA APOYO A FAMILIAS		661.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	30/04/2019	'002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		2,610.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	AZUCAR		0.00	46.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	CAFE		0.00	210.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	HARINA		0.00	28.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	JUGOS		0.00	71.99	
DD	2	01/04/2019	'002164	YOGURTH CON GRANOLA		0.00	84.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	YOGURTH DE BEBER		0.00	72.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		0.00	175.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PLACAS DE UNICEL		0.00	185.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	ROLLO DE BOLSA 3KG		0.00	661.00	
DD	12	30/04/2019	'002231	CONSUMO		0.00	2,610.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	5,404.40	5,404.40	0.00
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	5,404.40	5,404.40	0.00
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	5,404.40	5,404.40	0.00
DC	4	01/04/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,090.00	0.00	
DC	4	01/04/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		2,804.40	0.00	
DC	31	30/04/2019	'002231	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIAS DE TRABAJOS		1,510.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		0.00	1,090.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		0.00	1,799.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		0.00	1,005.40	
DD	12	30/04/2019	'002231	CONSUMO		0.00	1,510.00	
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	911.06	911.06	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	911.06	911.06	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	911.06	911.06	0.00
DC	5	01/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		891.05	0.00	
DC	11	23/04/2019	'002181	ARTICULOS UTILIZADOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y CASA DE INAPAM		20.01	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CINTA		0.00	80.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS BLANCAS		0.00	700.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	POMOS DE ESCARCHA		0.00	111.05	
DD	6	30/04/2019	'002181	PALITOS		0.00	20.01	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	67,034.00	67,034.00	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		0.00	464.00	464.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo		0.00	464.00	464.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion		0.00	464.00	464.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	464.00	464.00	0.00
DC	3	01/04/2019	'002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		280.00	0.00	
DC	12	29/04/2019	'002182	APOYO A SRA FRANCISCA LOURDES VERDUZCO FAVELA PRODUCTOS PARA CASA ADULTO MAYOR		184.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	CEBOLLA		0.00	26.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	CHILE SERRANO		0.00	10.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	FRIJOL		0.00	30.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	HUEVOS		0.00	60.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	MANTECA		0.00	42.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PURE		0.00	21.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	QUESO RANCHERO		0.00	75.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/04/2019	'002164  TOMATES		0.00	16.00	
DD	6	30/04/2019	'002182  PAÑALES MEDIANOS DE ADULTO		0.00	184.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
DC	6	15/04/2019	'002167 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019		33,285.00	0.00	
DC	8	30/04/2019	'002169 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8240 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>73,271.26</b>	<b>494,702.35</b>	<b>488,979.73</b>	<b>78,993.88</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	314,193.20	314,193.20	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	256,304.34	256,304.34	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,104.55	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	127,080.74	127,080.74	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.57	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.57	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		56,185.57	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	56,185.57	
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	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		2,784.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	2,784.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		2,784.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,272.18	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		7,882.13	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	7,882.13	
8250 1	134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,665.46	30,665.46	0.00
8250 1	134003 000001			Administrativo	0.00	14,065.03	14,065.03	0.00
8250 1	134003 000001 000001			Direccion	0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,577.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,577.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,674.09	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,674.09	
8250 1	134003 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	813.94	813.94	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	813.94	813.94	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		813.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	813.94	
8250 1	134003 000002			Desarrollo Social	0.00	13,200.43	13,200.43	0.00
8250 1	134003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,044.98	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,044.98	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,455.45	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,455.45	
8250 1	134003 000002 000007			Pamar	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	700.00	700.00	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		700.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	700.00	
8250 1	134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003			Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006			Inapam	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	



TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
8250 1	134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
8250 1	154004			Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1	154004 000001			Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001			Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		545.06	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	545.06	
8250 1	154004 000002			Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1	154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		133.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	133.23	
8250 1	154004 000003			Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1	154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		118.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,630.36	25,630.36	0.00
8250 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
8250 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		610.46	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000002		Desarrollo Social	0.00	12,708.04	12,708.04	0.00
8250 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,618.54	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	556.80	556.80	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		278.40	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	278.40	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		278.40	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	278.40	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,927.22	0.00	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		788.20	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	41,901.07	58,968.65	69,670.79	31,198.93
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,387.00	5,097.02	5,522.00	962.02
8250 2	211001 000001		Administrativo	0.00	1,533.01	962.00	571.01
8250 2	211001 000001 000001		Direccion	0.00	1,533.01	962.00	571.01
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,533.01	962.00	571.01
DD	4	01/04/2019	'002166  ACRILICA		30.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  AGUJA		3.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  CHAQUITAS		70.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  FIELTRO		10.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  HILO		12.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  LEFORT		650.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  LENTEJUELAS		60.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PINCELES		6.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  PLUMAS		90.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  SILICON LIQUIDO		16.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166  TUL		15.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002180	PLANILLA CON ESTRELLAS		40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	CINTA NAVITEK		128.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	HOJA DE COLOR		40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	HOJAS OPALINAS		238.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PALOS REDONDOS		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PAPEL CASCARON		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PAPEL CREPE KAKADU		24.00	0.00	
EA	10	08/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	962.00	
8250 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002			Desarrollo Social		1,387.00	3,173.00	4,560.00	0.00
8250 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		1,387.00	3,173.00	4,560.00	0.00
8250 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,387.00	3,173.00	4,560.00	0.00
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS TAMAÑO CARTA		575.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	BROCHES BACO		240.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	BROCHES MARIPOSA		200.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CALCULADORA CIENTIFICA		200.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	CALCULADORA NORMAL		140.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOAMI NEGRO		30.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOAMISS GRANDES		150.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	FOLDER CARTA		250.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS CARTA		690.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS OFICIO		560.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	HOJAS OPALINA		24.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PAPEL CASCARON		8.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	PINCELES		6.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	SACAPUNTAS		50.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	'002166	SILICON		50.00	0.00	
EA	10	08/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	575.00	
EA	10	08/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	2,598.00	
EA	13	29/04/2019	'002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	315.00	
EA	13	29/04/2019	'002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	640.00	
EA	13	29/04/2019	'002105	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	432.00	
8250 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000003			Asistencia Social		0.00	391.01	0.00	391.01
8250 2 211001 000003 000006			Inapam		0.00	391.01	0.00	391.01
8250 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	391.01	0.00	391.01
DD	6	30/04/2019	'002181	HOJAS		108.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	HOJAS DE COLOR		19.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	SILICONES		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	VASOS		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182	LIBRETA		168.01	0.00	
8250 2 215003			IMPRESION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002			Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza		3,340.65	695.01	2,182.48	1,853.18
8250 2 216001 000001			Administrativo		1,948.69	695.01	1,134.55	1,509.15
8250 2 216001 000001 000001			Direccion		1,948.69	695.01	1,134.55	1,509.15
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,948.69	695.01	1,134.55	1,509.15
DD	2	01/04/2019	'002164	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	PAPEL SANITARIO		128.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/04/2019	002164	PASTA DENTAL		32.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	002164	SALSA GUACAMAYA		28.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002203	PAPEL SANITARIO		320.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002204	FABULOSO		46.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	002204	JABON ARIEL		72.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002204	PINOL		23.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	444.55	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	456.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	234.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social		1,391.96	0.00	1,047.93	344.03
8250 2 216001 000003 000006			Inapam		1,391.96	0.00	1,047.93	344.03
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		1,391.96	0.00	1,047.93	344.03
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	225.01	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	51.00	
EA	6	08/04/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	78.01	
EA	13	29/04/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	278.01	
EA	13	29/04/2019	002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	142.00	
EA	13	29/04/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	20.00	
EA	13	29/04/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	207.90	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		35,443.42	6,226.01	25,636.20	16,033.23
8250 2 221002 000003			Asistencia Social		35,443.42	6,226.01	25,636.20	16,033.23
8250 2 221002 000003 000006			Inapam		35,443.42	6,226.01	25,636.20	16,033.23
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		35,443.42	6,226.01	25,636.20	16,033.23
DD	6	30/04/2019	002179	1KG AZUCAR		95.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179	CHILE CHIPOTLE		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179	COCA COLA 3LTS		117.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179	ELOTE DORADO		65.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179	ENSALADA		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179	FRIJOL MAYOCOPA		64.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	TOSTADAS		90.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	VASOS		46.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CHILES EN RAJAS		10.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CURLING		30.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	GALLETAS		38.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	MAYONESA		54.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	GOLOSINAS		11.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	REFRESCO SABOR		76.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	SERVILLETAS		17.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	VASOS		22.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	AZUCAR		76.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002185	CEBADA		36.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002181	KERMATO		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	ABARROTOS		80.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	AZUCAR		110.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	CHAROLA		18.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	COCA COLA		39.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002182	CUCHARAS		15.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	002179  GRASA COMESTIBLE			42.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179  HARINA DE TRIGO			24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179  LECHE CLAVEL			27.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179  NUTRIOLI			28.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	002179  VASO REYMA			46.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	002181  JAMAICA			78.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  ACEITE NUTRIOLI			105.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  AZUCAR			115.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  BROCOLI			27.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  CARTERA DE HUEVO			219.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  tomates			80.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  ZANAHORIA			60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  MANZANA ROJA			89.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  PEPINOS			52.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  PIERNA DE POLLO			550.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  PURE GRANDE			60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  QUESO CHIHUAHUA			140.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  QUESO RANCHERO			246.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  CHILE SERRANO			10.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  CHILE VERDE			40.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  COLIFLOR			46.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  CREMA LALA			54.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  LIMON			42.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  LONJA			337.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  VASOS			112.03	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  VINAGRE BLANCIO			13.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  ZANAHORIA			15.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  ATUN EN ACEITE			68.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  BROCOLI			50.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002202  CEBOLLA MORADA			141.99	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  PEPINO			19.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  PLATANO			25.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  QUESO CHIHUAHUA			152.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  QUESOS			426.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  SALCHICHA FUD			125.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  TOMATES			61.98	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  LECHUGA			47.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  LIMON			43.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  MACHACA			250.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  NESCAFE			110.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  NUTRILECHE			134.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  PECHUGA DE POLLO			210.99	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  CEBOLLA MORADA			183.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  CHAYOTE			24.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  CHILE COLORADO			20.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  CHOCOLATE ABUELITA			30.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  COFFE MATTE			95.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	002201  GALLETAS MARIAS			13.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			0.00	793.00	
EA	6	08/04/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			0.00	231.00	
EA	6	08/04/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			0.00	2,146.04	
EA	6	08/04/2019	002141 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			0.00	2,953.01	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	1,126.02	
EA	6	08/04/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,470.01	
EA	6	08/04/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	942.00	
EA	6	08/04/2019	002138 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,823.00	
EA	6	08/04/2019	002139 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMINDA EN CASA INAPAM		0.00	2,808.00	
EA	6	08/04/2019	002140 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		0.00	3,840.98	
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	2,214.14	
EA	13	29/04/2019	002095 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		0.00	599.99	
EA	13	29/04/2019	002097 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES DE INAPAM		0.00	1,298.01	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	213.00	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	86.00	
EA	13	29/04/2019	002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	251.50	
EA	13	29/04/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	268.50	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	934.50	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	132.00	
EA	13	29/04/2019	002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	161.98	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	457.50	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	275.01	
EA	13	29/04/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	611.01	
	8250 2 221004		GAS LP	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
	8250 2 221004 000003		Asistencia Social	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
	8250 2 221004 000003 000006		Inapam	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
	8250 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
EA	5	08/04/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	680.00	
EA	5	08/04/2019	002129 CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		0.00	650.00	
	8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	400.00	46,950.61	35,000.11	12,350.50
	8250 2 261001 000001		Administrativo	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		Direccion	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
DD	1	01/04/2019	002162  GASOLINA MAGNA		4,400.17	0.00	
DD	5	12/04/2019	002168  GASOLINA MAGNA		3,500.89	0.00	
EA	1	01/04/2019	002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	4,400.17	
EA	14	29/04/2019	002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	3,500.89	
	8250 2 261001 000002		Desarrollo Social	400.00	39,049.55	27,099.05	12,350.50
	8250 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	400.00	39,049.55	27,099.05	12,350.50
	8250 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	400.00	39,049.55	27,099.05	12,350.50
DD	1	01/04/2019	002162  GASOLINA MAGNA		18,139.24	0.00	
DD	5	12/04/2019	002168  GASOLINA MAGNA		8,559.81	0.00	
DD	9	30/04/2019	002210  GASOLINA		12,350.50	0.00	
EA	1	01/04/2019	002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00	18,139.24	
EA	9	08/04/2019	002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	400.00	
EA	14	29/04/2019	002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00	8,559.81	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		31,172.19	54,506.50	38,067.74	47,610.95
	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	825.00	825.00	0.00
	8250 3 314001 000001		Administrativo		0.00	825.00	825.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		Direccion		0.00	825.00	825.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	825.00	825.00	0.00
	EA	3	04/04/2019	'002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A		825.00	0.00	
	EA	3	04/04/2019	'002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A		0.00	825.00	
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	8250 3 339001 000001		Administrativo		0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	8250 3 339001 000001 000001		Direccion		0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	8250 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	4,877.99	0.00	4,877.99
	DD	11	01/04/2019	'002225  PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO Y DECRETO		4,877.99	0.00	
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	243.60	243.60	0.00
	8250 3 341001 000001		Administrativo		0.00	243.60	243.60	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		Direccion		0.00	243.60	243.60	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	243.60	243.60	0.00
	D	1	30/04/2019	'002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		243.60	0.00	
	D	1	30/04/2019	'002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	243.60	
	8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
	8250 3 351008 000001		Administrativo		110.00	0.00	110.00	0.00
	8250 3 351008 000001 000001		Direccion		110.00	0.00	110.00	0.00
	8250 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		110.00	0.00	110.00	0.00
	EA	5	08/04/2019	'002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF		0.00	75.00	
	EA	5	08/04/2019	'002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00	35.00	
	8250 3 351008 000002		Desarrollo Social		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
	8250 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
	8250 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
	EA	5	08/04/2019	'002130 PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA		0.00	1,300.00	
	8250 3 351008 000003		Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008 000003 000006		Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		1,825.00	20,358.00	1,825.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social		1,825.00	20,358.00	1,825.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares		1,825.00	20,358.00	1,825.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,825.00	20,358.00	1,825.00	20,358.00
	DD	13	23/04/2019	'002257  LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS		20,184.00	0.00	
	DD	13	23/04/2019	'002257  PIVOTE SELLOMATICO		174.00	0.00	
	EA	5	08/04/2019	'002132 ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015		0.00	145.00	
	EA	9	08/04/2019	'002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,680.00	
	8250 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002		Desarrollo Social		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
	DD	7	23/04/2019	'002200  CAMARA 750-17		440.80	0.00	
	DD	7	23/04/2019	'002200  CAMBIO DE LLANTA		58.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	23/04/2019	'002200	DESPONCHADAS		904.80	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	LLANTA RODADO 16		696.00	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	MONTAJE		185.60	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 3		46.40	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 5		58.00	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	PARCHE 6		81.20	0.00	
DD	7	23/04/2019	'002200	SERVICIO A DOMICILIO		278.40	0.00	
DD	13	23/04/2019	'002257	MONTAJES		835.20	0.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	1,332.00	4,748.09	1,870.00	4,210.09
8250 3 375001 000001				Administrativo	1,007.00	4,748.09	1,545.00	4,210.09
8250 3 375001 000001 000001				Direccion	1,007.00	4,748.09	1,545.00	4,210.09
8250 3 375001 000001 000001 000002				DIRECCION	1,007.00	4,748.09	1,545.00	4,210.09
DD	2	01/04/2019	'002164	BARRA PAN BIMBO		40.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	GALLETAS		97.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	JAMON		45.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	QUESO AMERICANO		23.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	REFRESCO BOTELLA CHICO		253.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	SABRITAS		80.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TORTILLAS DE HARINA		109.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TOSTADAS		34.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	VASOS		112.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	YOGURTH PARA BEBER		180.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	QUESO AMARILLO		71.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SALCHICHA		330.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SALSA DE GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TAJIN		64.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	TOMATES		31.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	LATA DE CHILES		17.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	LIMON		96.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	MACHACA		132.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	MAYONESA		63.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	PAN BIMBO		105.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	POWERADE		126.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CLAMATO		35.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	COCA COLA		330.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CUCHARAS		39.01	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	GALLETAS		89.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	JAMON		150.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	YOGURTH CON GRANOLA		540.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	YOGURTH PARA BEBER		192.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	AGUACATE		35.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CEBOLLA MORADA		7.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002204	CHAROLA TERMICAS		42.06	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	COCA COLA 3 LTRS		315.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	GALLETAS SURTIDO RICO		684.00	0.00	
DD	8	30/04/2019	'002203	VASOS PARA REFRESCOS		112.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	'002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	1,007.00	
EA	6	08/04/2019	'002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	538.00	
8250 3 375001 000001 000002				Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000003				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002				Desarrollo Social	325.00	0.00	325.00	0.00



TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		325.00	0.00	325.00	0.00
8250 3 375001 000002 000004		000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA		325.00	0.00	325.00	0.00
EA	6	08/04/2019	'002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS			0.00	325.00	
8250 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 000008	000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 000010	000006		REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		6,613.00	7,430.97	7,253.00	6,790.97
8250 3 382001 000001			Administrativo		3,377.99	7,430.97	4,017.99	6,790.97
8250 3 382001 000001 000001			Direccion		3,377.99	7,430.97	4,017.99	6,790.97
8250 3 382001 000001 000001	000002		DIRECCION		3,377.99	7,430.97	4,017.99	6,790.97
DD	4	01/04/2019	'002166  CINTA MASKINGTAPE			640.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181  GOMITAS S/FRUTA			82.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  MAYONESA			164.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  PAN TOSTADO			22.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  SALCHICHAS			156.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  VASOS REYMA #12			46.01	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CHACA TROZOS			29.50	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CHAGA MOY			29.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  COCA COLA 1LT			18.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  COCA COLA 3LT			156.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  FRITURAS			44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  KERMATO 1.8 LT			44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VASOS TERMICOS			96.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VIEJITAS			24.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002188  PELON MINI TAMARINDO			740.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  ACEITE			46.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  ACT II 14PACK			121.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002189  CACAHUATES			47.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PALILLO DENTAL			15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PINTURA TEMPERA AMARILLA			69.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PINTURA TEMPERA ROJO FUEGO			56.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  PINTURA TEMPERA VERDE			52.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  TAJIN CLASICO			75.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  VASOS REYMA			150.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  PAPEL CELOCEDA			135.99	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  VIEJITAS			72.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  DELSEY			34.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  DIAMANTINA DORADA			88.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  ETIQUETAS PARA COPIADORA			146.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002187  FOMI ESCARCHADO			167.99	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185  PAPEL DE REGALO			99.98	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  ACEITE			138.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  BOLSA CELOFAN			84.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  CHAMOY GDE			79.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  CURLY			62.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002186  GUACAMAYAS GDE			40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184  PALETAS CORTESIAS			40.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184  PALETAS SANDI BROCHAS			48.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185  CARTULINAS			15.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185  CELOFAN			60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185  CINTA MASKING TAPE			64.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002185  PAPEL CHINA			70.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183  LIBRO COLOREAR			45.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183  PAPEL CREPE			135.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/04/2019	'002183	REGLA		21.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	JUMBO SURTIDA		116.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	MINI PALETITAS		34.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	PALETA CUPIDO		55.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002181	SILICON GRUESO		312.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	BOLSAS		58.50	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	CARTULINAS		60.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	FOMI ESCARCHADO		168.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAN TOSTADO		44.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002183	PAPEL DE REGALOS		60.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 4 LTS		145.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	BOLSAS NEGRAS 90 X 120		300.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	BROCHAS		32.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	CINTA MASKING TAPE #203		210.02	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	CLAVOS		49.98	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002217	PINTURA RIVINOL VARIOS COLORES		660.00	0.00	
DD	10	30/04/2019	'002216	DARAWELL 18 LTS		560.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002125	MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	845.00	
EA	5	08/04/2019	'002124	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		0.00	710.00	
EA	5	08/04/2019	'002131	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		0.00	1,327.00	
EA	10	08/04/2019	'002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	640.00	
EA	13	29/04/2019	'002101	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		0.00	495.99	
8250 3 382001 000003			Asistencia Social		3,235.01	0.00	3,235.01	0.00
8250 3 382001 000003 000006			Inapam		3,235.01	0.00	3,235.01	0.00
8250 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		3,235.01	0.00	3,235.01	0.00
EA	5	08/04/2019	'002123	ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		0.00	930.00	
EA	5	08/04/2019	'002126	ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	1,842.00	
EA	13	29/04/2019	'002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	289.00	
EA	13	29/04/2019	'002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	174.01	
8250 3 385002			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		329.01	1,980.00	2,309.01	0.00
8250 3 385002 000001			Administrativo		329.01	1,980.00	2,309.01	0.00
8250 3 385002 000001 000001			Dirección		329.01	1,980.00	2,309.01	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION		329.01	1,980.00	2,309.01	0.00
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		1,980.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	'002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	307.00	
EA	7	08/04/2019	'002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,980.00	
EA	13	29/04/2019	'002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	22.01	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		19,663.18	10,458.45	22,332.13	7,789.50
8250 3 399001 000001			Administrativo		6,030.04	4,142.99	5,264.03	4,909.00
8250 3 399001 000001 000001			Dirección		6,030.04	4,142.99	5,264.03	4,909.00
8250 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,030.04	4,142.99	5,264.03	4,909.00
DD	2	01/04/2019	'002164	AZUCAR		46.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	CAFE		210.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	HARINA		28.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	JUGOS		71.99	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	YOGURTH CON GRANOLA		84.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164	YOGURTH DE BEBER		72.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	'002165	CONSUMO		175.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002180	PLACAS DE UNICEL		185.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002184	ROLLO DE BOLSA 3KG		661.00	0.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	30/04/2019	002231  CONSUMO		2,610.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	65.00	
EA	5	08/04/2019	002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00	125.00	
EA	6	08/04/2019	002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	198.00	
EA	6	08/04/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	110.00	
EA	6	08/04/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	197.02	
EA	6	08/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	511.99	
EA	7	08/04/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	2,110.00	
EA	7	08/04/2019	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	175.00	
EA	8	08/04/2019	002149 FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		0.00	625.00	
EA	13	29/04/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	185.00	
EA	13	29/04/2019	002100 ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		0.00	698.02	
EA	13	29/04/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	140.00	
EA	13	29/04/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION D E ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	124.00	
8250 3 399001 000002			Desarrollo Social	5,401.14	5,404.40	7,945.05	2,860.49
8250 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	3,702.12	5,404.40	6,246.03	2,860.49
8250 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,702.12	5,404.40	6,246.03	2,860.49
DD	3	01/04/2019	002165  CONSUMO		1,090.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	002165  CONSUMO		1,799.00	0.00	
DD	3	01/04/2019	002165  CONSUMO		1,005.40	0.00	
DD	12	30/04/2019	002231  CONSUMO		1,510.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002136 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES		0.00	1,082.52	
EA	7	08/04/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	1,135.00	
EA	7	08/04/2019	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,090.00	
EA	7	08/04/2019	002165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	2,804.00	
EA	13	29/04/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	134.51	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,699.02	0.00	1,699.02	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,699.02	0.00	1,699.02	0.00
EA	6	08/04/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	319.00	
EA	13	29/04/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	63.01	
EA	13	29/04/2019	002096 PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	341.00	
EA	13	29/04/2019	002099 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	937.01	
EA	13	29/04/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	39.00	
8250 3 399001 000003			Asistencia Social	8,232.00	911.06	9,123.05	20.01
8250 3 399001 000003 000006			Inapam	8,130.99	911.06	9,022.04	20.01
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	8,130.99	911.06	9,022.04	20.01
DD	4	01/04/2019	002166  CINTA		80.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	002166  HOJAS BLANCAS		700.00	0.00	
DD	4	01/04/2019	002166  POMOS DE ESCARCHA		111.05	0.00	
DD	6	30/04/2019	002181  PALITOS		20.01	0.00	
EA	5	08/04/2019	002133 ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		0.00	555.00	
EA	6	08/04/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,925.99	
EA	7	08/04/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	200.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	08/04/2019	'002148 FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		0.00	4,450.00	
EA	10	08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	891.05	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	101.01	0.00	101.01	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	101.01	0.00
EA	6	08/04/2019	'002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		0.00	101.01	
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	198.00	67,034.00	67,048.00	184.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	198.00	464.00	478.00	184.00
8250 4 441002 000001			Administrativo	198.00	464.00	478.00	184.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion	198.00	464.00	478.00	184.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	198.00	464.00	478.00	184.00
DD	2	01/04/2019	'002164  CEBOLLA		26.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  CHILE SERRANO		10.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  FRIJOL		30.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  HUEVOS		60.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  MANTECA		42.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  PURE		21.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  QUESO RANCHERO		75.00	0.00	
DD	2	01/04/2019	'002164  TOMATES		16.00	0.00	
DD	6	30/04/2019	'002182  PAÑALES MEDIANOS DE ADULTO		184.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	'002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	280.00	
EA	13	29/04/2019	'002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	198.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
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	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8250 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>488,979.73</b>	<b>488,979.73</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	314,193.20	314,193.20	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	256,304.34	256,304.34	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	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	31,352.94	
8260 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 000002 000003	12 15/04/2019	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,104.55	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		6,104.55	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			6,104.55	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00		6,104.55	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social		0.00	127,080.74	127,080.74	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			56,185.57	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		56,185.57	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			56,185.57	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00		56,185.57	
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			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			2,784.00	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		2,784.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			2,784.00	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			4,570.80	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		4,570.80	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			4,570.80	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			19,272.18	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		19,272.18	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			19,272.18	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 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			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			7,882.13	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		7,882.13	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			7,882.13	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00		7,882.13	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	30,665.46	30,665.46	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo		0.00	14,065.03	14,065.03	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion		0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	13,251.09	13,251.09	0.00
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			6,577.00	0.00	
EA			'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00		6,577.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			6,674.09	0.00	
EA			'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00		6,674.09	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	813.94	813.94	0.00
	8260 1 134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	813.94	813.94	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		813.94	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	813.94	
	8260 1 134003 000002		Desarrollo Social	0.00	13,200.43	13,200.43	0.00
	8260 1 134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
	8260 1 134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	12,500.43	12,500.43	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,044.98	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,044.98	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,455.45	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	6,455.45	
	8260 1 134003 000002 000007		Pamar	0.00	700.00	700.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	700.00	700.00	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		700.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	700.00	
	8260 1 134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134003 000003		Asistencia Social	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000006		Inapam	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	500.00	
	8260 1 134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8260 1 134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,200.00	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
	8260 1 154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		545.06	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	545.06	
	8260 1 154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
	8260 1 154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
	8260 1 154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		133.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	133.23	
	8260 1 154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
	8260 1 154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		118.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	118.23	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,630.36	25,630.36	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		3,135.28	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		610.46	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	12,708.04	12,708.04	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		5,618.54	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	556.80	556.80	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	556.80	556.80	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		278.40	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	278.40	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		278.40	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	278.40	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		457.08	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,927.22	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	1,927.22	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA		12 15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA		12 15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA		15 30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		788.20	0.00	
EA		15 30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	69,670.79	69,670.79	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,522.00	5,522.00	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	962.00	962.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	962.00	962.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	962.00	962.00	0.00
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		962.00	0.00	
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	962.00	
8260 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		575.00	0.00	
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	575.00	
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		2,598.00	0.00	
EA		10 08/04/2019	'002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	2,598.00	
EA		13 29/04/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		315.00	0.00	
EA		13 29/04/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	315.00	
EA		13 29/04/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		640.00	0.00	
EA		13 29/04/2019	'002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	640.00	
EA		13 29/04/2019	'002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		432.00	0.00	
EA		13 29/04/2019	'002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	432.00	
8260 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	2,182.48	2,182.48	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	1,134.55	1,134.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	1,134.55	1,134.55	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,134.55	1,134.55	0.00
EA		6 08/04/2019	'002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		444.55	0.00	
EA		6 08/04/2019	'002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	444.55	
EA		6 08/04/2019	'002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		456.00	0.00	
EA		6 08/04/2019	'002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	456.00	
EA		6 08/04/2019	'002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		234.00	0.00	
EA		6 08/04/2019	'002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	234.00	
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	1,047.93	1,047.93	0.00



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000003 000006		Inapam		0.00	1,047.93	1,047.93	0.00
	8260 2 216001 000003 000006		INAPAM		0.00	1,047.93	1,047.93	0.00
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		46.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	46.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		225.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	225.01	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		51.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	51.00	
EA	6	08/04/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		78.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	78.01	
EA	13	29/04/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		278.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	278.01	
EA	13	29/04/2019	002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		142.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	142.00	
EA	13	29/04/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		20.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	20.00	
EA	13	29/04/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		207.90	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	207.90	
	8260 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		0.00	25,636.20	25,636.20	0.00
	8260 2 221002 000003		Asistencia Social		0.00	25,636.20	25,636.20	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		Inapam		0.00	25,636.20	25,636.20	0.00
	8260 2 221002 000003 000006		INAPAM		0.00	25,636.20	25,636.20	0.00
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		793.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	793.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		231.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	231.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		2,146.04	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,146.04	
EA	6	08/04/2019	002138	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,823.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002138	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,823.00	
EA	6	08/04/2019	002139	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMINDA EN CASA INAPAM		2,808.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002139	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMINDA EN CASA INAPAM		0.00	2,808.00	
EA	6	08/04/2019	002140	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		3,840.98	0.00	
EA	6	08/04/2019	002140	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		0.00	3,840.98	
EA	6	08/04/2019	002141	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		2,953.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002141	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	2,953.01	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		1,470.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	1,470.01	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		942.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	942.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		2,214.14	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	2,214.14	
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		1,126.02	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		0.00	1,126.02	
EA	13	29/04/2019	002095 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		599.99	0.00	
EA	13	29/04/2019	002095 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		0.00	599.99	
EA	13	29/04/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		611.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002108 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	611.01	
EA	13	29/04/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		268.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002109 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	268.50	
EA	13	29/04/2019	002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		161.98	0.00	
EA	13	29/04/2019	002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	161.98	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		457.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	457.50	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		275.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	275.01	
EA	13	29/04/2019	002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		251.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	251.50	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		934.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	934.50	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		132.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	132.00	
EA	13	29/04/2019	002097 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES DE INAPAM		1,298.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002097 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES DE INAPAM		0.00	1,298.01	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		213.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	213.00	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		86.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	86.00	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
EA	5	08/04/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		680.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002128 LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	680.00	
EA	5	08/04/2019	002129 CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		650.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002129 CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		0.00	650.00	
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	35,000.11	35,000.11	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Direccion	0.00	7,901.06	7,901.06	0.00



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	261001 000001 000001 000002	01/04/2019	DIRECCION		0.00	7,901.06	7,901.06	0.00
EA	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO			4,400.17	0.00	
EA	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00		4,400.17	
EA	14	29/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO			3,500.89	0.00	
EA	14	29/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00		3,500.89	
8260 2	261001 000002		Desarrollo Social		0.00	27,099.05	27,099.05	0.00
8260 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	27,099.05	27,099.05	0.00
8260 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	27,099.05	27,099.05	0.00
EA	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO			18,139.24	0.00	
EA	1	01/04/2019	'002162 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		0.00		18,139.24	
EA	9	08/04/2019	'002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA			400.00	0.00	
EA	9	08/04/2019	'002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00		400.00	
EA	14	29/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO			8,559.81	0.00	
EA	14	29/04/2019	'002168 CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		0.00		8,559.81	
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	38,067.74	38,067.74	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	825.00	825.00	0.00
8260 3	314001 000001		Administrativo		0.00	825.00	825.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001		Direccion		0.00	825.00	825.00	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	825.00	825.00	0.00
EA	3	04/04/2019	'002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A			825.00	0.00	
EA	3	04/04/2019	'002163  SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A		0.00		825.00	
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	243.60	243.60	0.00
8260 3	341001 000001		Administrativo		0.00	243.60	243.60	0.00
8260 3	341001 000001 000001		Direccion		0.00	243.60	243.60	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	243.60	243.60	0.00
D	1	30/04/2019	'002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB			243.60	0.00	
D	1	30/04/2019	'002215  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00		243.60	
8260 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
8260 3	351008 000001		Administrativo		0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3	351008 000001 000001		Direccion		0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3	351008 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	110.00	110.00	0.00
EA	5	08/04/2019	'002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF			75.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF		0.00		75.00	
EA	5	08/04/2019	'002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF			35.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00		35.00	
8260 3	351008 000002		Desarrollo Social		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
EA	5	08/04/2019	'002130 PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA			1,300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	08/04/2019	002130	PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA		0.00	1,300.00	
8260 3 351008 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social		0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
EA	5	08/04/2019	002132	ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015			145.00	
EA	5	08/04/2019	002132	ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015		0.00	145.00	
EA	9	08/04/2019	002150	REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,680.00	0.00	
EA	9	08/04/2019	002150	REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	1,680.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo		0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion		0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		1,007.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	1,007.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		538.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	538.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		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	325.00	325.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	325.00	325.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	325.00	325.00	0.00
EA	6	08/04/2019	002135	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		325.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002135	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		0.00	325.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	7,253.00	7,253.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo		0.00	4,017.99	4,017.99	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion		0.00	4,017.99	4,017.99	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,017.99	4,017.99	0.00
EA	5	08/04/2019	002125	MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		845.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002125	MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		0.00	845.00	
EA	5	08/04/2019	002124	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		710.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002124	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		0.00	710.00	
EA	5	08/04/2019	002131	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		1,327.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002131	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		0.00	1,327.00	
EA	10	08/04/2019	002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	640.00	
EA	10	08/04/2019	002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		640.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002101	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		495.99	0.00	
EA	13	29/04/2019	002101	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		0.00	495.99	
8260 3 382001 000003			Asistencia Social		0.00	3,235.01	3,235.01	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam		0.00	3,235.01	3,235.01	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	3,235.01	3,235.01	0.00
EA	5	08/04/2019	002123	ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		930.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	5	08/04/2019	002123	ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		0.00	930.00	
EA	5	08/04/2019	002126	ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		1,842.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002126	ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		0.00	1,842.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		289.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	289.00	
EA	13	29/04/2019	002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		174.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	174.01	
8260 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,309.01	2,309.01	0.00
8260 3 385002 000001				Administrativo	0.00	2,309.01	2,309.01	0.00
8260 3 385002 000001 000001				Direccion	0.00	2,309.01	2,309.01	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	2,309.01	2,309.01	0.00
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		307.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	307.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,980.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,980.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		22.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	22.01	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,332.13	22,332.13	0.00
8260 3 399001 000001				Administrativo	0.00	5,264.03	5,264.03	0.00
8260 3 399001 000001 000001				Direccion	0.00	5,264.03	5,264.03	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	0.00	5,264.03	5,264.03	0.00
EA	5	08/04/2019	002128	LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		65.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002128	LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		0.00	65.00	
EA	5	08/04/2019	002134	ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		125.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002134	ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		0.00	125.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		511.99	0.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	511.99	
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		198.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		0.00	198.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		110.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	110.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		197.02	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	197.02	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		2,110.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	2,110.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		175.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	175.00	
EA	8	08/04/2019	002149	FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		625.00	0.00	
EA	8	08/04/2019	002149	FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		0.00	625.00	
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		185.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	185.00	
EA	13	29/04/2019	002100	ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		698.02	0.00	
EA	13	29/04/2019	002100	ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		0.00	698.02	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		140.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	140.00	
EA	13	29/04/2019	002108	ARTICULOS PARA ALIMENTACION D E ADULTOS MAYORES EN INAPAM		124.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002108	ARTICULOS PARA ALIMENTACION D E ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	124.00	
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social		0.00	7,945.05	7,945.05	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	6,246.03	6,246.03	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	6,246.03	6,246.03	0.00
EA	6	08/04/2019	002136	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES		1,082.52	0.00	
EA	6	08/04/2019	002136	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES		0.00	1,082.52	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		1,135.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	1,135.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,090.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	1,090.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		2,804.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		0.00	2,804.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		134.51	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	134.51	
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	1,699.02	1,699.02	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	1,699.02	1,699.02	0.00
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		319.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		0.00	319.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		63.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	63.01	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		341.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		0.00	341.00	
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		937.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		0.00	937.01	
EA	13	29/04/2019	002109	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		39.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002109	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	39.00	
8260 3 399001 000003			Asistencia Social		0.00	9,123.05	9,123.05	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam		0.00	9,022.04	9,022.04	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	9,022.04	9,022.04	0.00
EA	5	08/04/2019	002133	ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		555.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002133	ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		0.00	555.00	
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,925.99	0.00	
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,925.99	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	08/04/2019	002147 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		0.00	200.00	
EA	8	08/04/2019	002148 FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		4,450.00	0.00	
EA	8	08/04/2019	002148 FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		0.00	4,450.00	
EA	10	08/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		891.05	0.00	
EA	10	08/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		0.00	891.05	
8260 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	101.01	101.01	0.00
8260 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	101.01	101.01	0.00
EA	6	08/04/2019	002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		101.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		0.00	101.01	
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	67,048.00	67,048.00	0.00
8260 4	441001		Apoyos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	478.00	478.00	0.00
8260 4	441002 000001		Administrativo	0.00	478.00	478.00	0.00
8260 4	441002 000001 000001		Direccion	0.00	478.00	478.00	0.00
8260 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	478.00	478.00	0.00
EA	6	08/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		280.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		0.00	280.00	
EA	13	29/04/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		198.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		0.00	198.00	
8260 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441005 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441005 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4	451001 000001		Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		0.00	33,285.00	
8260 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001		ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001		Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001		Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,366,813.60	488,979.73	0.00	1,855,793.33
8270 1			Sueldos Ordinarios	903,769.93	314,193.20	0.00	1,217,963.13
8270 1	113001		Sueldos Ordinarios	745,090.62	256,304.34	0.00	1,001,394.96
8270 1	113001 000001		Administrativo	224,744.94	74,914.98	0.00	299,659.92
8270 1	113001 000001 000001		Direccion	188,117.64	62,705.88	0.00	250,823.52
8270 1	113001 000001 000001 000002		DIRECCION	188,117.64	62,705.88	0.00	250,823.52
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		31,352.94	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	36,627.30	12,209.10	0.00	48,836.40
8270 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	36,627.30	12,209.10	0.00	48,836.40
EA	12	15/04/2019	002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,104.55	0.00	



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000002		Desarrollo Social	357,419.82	127,080.74	0.00	484,500.56
8270 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	324,427.02	112,371.14	0.00	436,798.16
8270 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	324,427.02	112,371.14	0.00	436,798.16
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.57	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		56,185.57	0.00	
8270 1	113001 000002 000007		Pamar	5,568.00	5,568.00	0.00	11,136.00
8270 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	5,568.00	5,568.00	0.00	11,136.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		2,784.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		2,784.00	0.00	
8270 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	27,424.80	9,141.60	0.00	36,566.40
8270 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	27,424.80	9,141.60	0.00	36,566.40
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		4,570.80	0.00	
8270 1	113001 000003		Asistencia Social	162,925.86	54,308.62	0.00	217,234.48
8270 1	113001 000003 000006		Inapam	115,633.08	38,544.36	0.00	154,177.44
8270 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	115,633.08	38,544.36	0.00	154,177.44
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		19,272.18	0.00	
8270 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	47,292.78	15,764.26	0.00	63,057.04
8270 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	47,292.78	15,764.26	0.00	63,057.04
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		7,882.13	0.00	
8270 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	79,354.95	30,665.46	0.00	110,020.41
8270 1	134003 000001		Administrativo	36,808.26	14,065.03	0.00	50,873.29
8270 1	134003 000001 000001		Direccion	35,801.29	13,251.09	0.00	49,052.38
8270 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	35,801.29	13,251.09	0.00	49,052.38
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,577.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,674.09	0.00	
8270 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	1,006.97	813.94	0.00	1,820.91
8270 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	1,006.97	813.94	0.00	1,820.91
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		813.94	0.00	
8270 1	134003 000002		Desarrollo Social	29,276.59	13,200.43	0.00	42,477.02
8270 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	28,667.15	12,500.43	0.00	41,167.58
8270 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	28,667.15	12,500.43	0.00	41,167.58
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,044.98	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		6,455.45	0.00	
8270 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	700.00	0.00	700.00
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		700.00	0.00	
8270 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	609.44	0.00	0.00	609.44
8270 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
8270 1	134003 000003		Asistencia Social	13,270.10	3,400.00	0.00	16,670.10
8270 1	134003 000003 000006		Inapam	5,019.14	1,000.00	0.00	6,019.14
8270 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	5,019.14	1,000.00	0.00	6,019.14
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		500.00	0.00	
8270 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,250.96	2,400.00	0.00	10,650.96
8270 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,250.96	2,400.00	0.00	10,650.96
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		1,200.00	0.00	
8270 1	154004		Quinquenios	4,998.00	1,593.04	0.00	6,591.04
8270 1	154004 000001		Administrativo	3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48



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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154004 000001 000001		Direccion		3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48
8270 1	154004 000001 000002		DIRECCION		3,270.36	1,090.12	0.00	4,360.48
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			545.06	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			545.06	0.00	
8270 1	154004 000002		Desarrollo Social		1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
8270 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
8270 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,018.26	266.46	0.00	1,284.72
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			133.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			133.23	0.00	
8270 1	154004 000003		Asistencia Social		709.38	236.46	0.00	945.84
8270 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		709.38	236.46	0.00	945.84
8270 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		709.38	236.46	0.00	945.84
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			118.23	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			118.23	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.		74,326.36	25,630.36	0.00	99,956.72
8270 1	154005 000001		Administrativo		22,291.88	7,491.48	0.00	29,783.36
8270 1	154005 000001 000001		Direccion		18,629.12	6,270.56	0.00	24,899.68
8270 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION		18,629.12	6,270.56	0.00	24,899.68
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			3,135.28	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			3,135.28	0.00	
8270 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico		3,662.76	1,220.92	0.00	4,883.68
8270 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		3,662.76	1,220.92	0.00	4,883.68
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			610.46	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			610.46	0.00	
8270 1	154005 000002		Desarrollo Social		35,741.96	12,708.04	0.00	48,450.00
8270 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares		32,442.68	11,237.08	0.00	43,679.76
8270 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		32,442.68	11,237.08	0.00	43,679.76
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			5,618.54	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			5,618.54	0.00	
8270 1	154005 000002 000007		Pamar		556.80	556.80	0.00	1,113.60
8270 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		556.80	556.80	0.00	1,113.60
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			278.40	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			278.40	0.00	
8270 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		2,742.48	914.16	0.00	3,656.64
8270 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		2,742.48	914.16	0.00	3,656.64
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			457.08	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			457.08	0.00	
8270 1	154005 000003		Asistencia Social		16,292.52	5,430.84	0.00	21,723.36
8270 1	154005 000003 000006		Inapam		11,563.32	3,854.44	0.00	15,417.76
8270 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		11,563.32	3,854.44	0.00	15,417.76
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			1,927.22	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			1,927.22	0.00	
8270 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		4,729.20	1,576.40	0.00	6,305.60
8270 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		4,729.20	1,576.40	0.00	6,305.60
EA	12	15/04/2019	'002167  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			788.20	0.00	
EA	15	30/04/2019	'002169  NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE			788.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		135,959.68	69,670.79	0.00	205,630.47
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		27,138.89	5,522.00	0.00	32,660.89
8270 2	211001 000001		Administrativo		21,879.96	962.00	0.00	22,841.96
8270 2	211001 000001 000001		Direccion		21,829.96	962.00	0.00	22,791.96
8270 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		21,829.96	962.00	0.00	22,791.96

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	08/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM			962.00	0.00	
8270 2 211001 000001 000002			Departamento Juridico		50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		50.00	0.00	0.00	50.00
8270 2 211001 000002			Desarrollo Social		4,470.01	4,560.00	0.00	9,030.01
8270 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares		3,876.01	4,560.00	0.00	8,436.01
8270 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,876.01	4,560.00	0.00	8,436.01
EA	10	08/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM			575.00	0.00	
EA	10	08/04/2019	002166 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM			2,598.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES			315.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002098 DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES			640.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002105 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA			432.00	0.00	
8270 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		594.00	0.00	0.00	594.00
8270 2 211001 000003			Asistencia Social		788.92	0.00	0.00	788.92
8270 2 211001 000003 000006			Inapam		788.92	0.00	0.00	788.92
8270 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM		788.92	0.00	0.00	788.92
8270 2 215003			IMPRESION DE LONAS		5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
8270 2 215003 000001			Administrativo		4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
8270 2 215003 000001 000001			Direccion		4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
8270 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION		4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
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		4,857.53	2,182.48	0.00	7,040.01
8270 2 216001 000001			Administrativo		2,458.00	1,134.55	0.00	3,592.55
8270 2 216001 000001 000001			Direccion		2,458.00	1,134.55	0.00	3,592.55
8270 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION		2,458.00	1,134.55	0.00	3,592.55
EA	6	08/04/2019	002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS			444.55	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR			456.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA			234.00	0.00	
8270 2 216001 000003			Asistencia Social		2,399.53	1,047.93	0.00	3,447.46
8270 2 216001 000003 000006			Inapam		2,399.53	1,047.93	0.00	3,447.46
8270 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM		2,399.53	1,047.93	0.00	3,447.46
EA	6	08/04/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			46.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			225.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			51.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM			78.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102 ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			278.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002104 PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			142.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			20.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107 ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			207.90	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		24,405.16	25,636.20	0.00	50,041.36
8270 2 221002 000003			Asistencia Social		24,405.16	25,636.20	0.00	50,041.36
8270 2 221002 000003 000006			Inapam		24,405.16	25,636.20	0.00	50,041.36
8270 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM		24,405.16	25,636.20	0.00	50,041.36
EA	6	08/04/2019	002144 ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM			793.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			231.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002143 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES			2,146.04	0.00	
EA	6	08/04/2019	002141 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM			2,953.01	0.00	
EA	6	08/04/2019	002142 ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM			1,470.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	08/04/2019	002142	ARTICULOS USADOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		942.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002138	ARTICULOS USADOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,823.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002139	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN CASA INAPAM		2,808.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002140	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES		3,840.98	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		2,214.14	0.00	
EA	6	08/04/2019	002145	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS MAYORES INAPAM		1,126.02	0.00	
EA	13	29/04/2019	002109	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		268.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		934.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002103	PRODUCTOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		132.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002105	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y ASISTENCIA ALIMENTARIA		161.98	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		457.50	0.00	
EA	13	29/04/2019	002107	ARTICULOS PARA COMIDA DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		275.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002108	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		611.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002095	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN INAPAM		599.99	0.00	
EA	13	29/04/2019	002097	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES DE INAPAM		1,298.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		213.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002102	ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		86.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002104	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		251.50	0.00	
8270 2 221004			GAS LP		680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003			Asistencia Social		680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003 000006			Inapam		680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
8270 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		680.00	1,330.00	0.00	2,010.00
EA	5	08/04/2019	002128	LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		680.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002129	CILINDRO DE GAS PARA INAPAM		650.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001			Administrativo		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001 000001			Direccion		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
8270 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,675.81	0.00	0.00	1,675.81
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes		71,095.09	35,000.11	0.00	106,095.20
8270 2 261001 000001			Administrativo		6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
8270 2 261001 000001 000001			Direccion		6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
8270 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		6,584.76	7,901.06	0.00	14,485.82
EA	1	01/04/2019	002162	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		4,400.17	0.00	
EA	14	29/04/2019	002168	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		3,500.89	0.00	
8270 2 261001 000002			Desarrollo Social		64,510.33	27,099.05	0.00	91,609.38
8270 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares		64,510.33	27,099.05	0.00	91,609.38
8270 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		64,510.33	27,099.05	0.00	91,609.38
EA	1	01/04/2019	002162	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA DE TRABAJO		18,139.24	0.00	
EA	9	08/04/2019	002150	REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		400.00	0.00	
EA	14	29/04/2019	002168	CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF DURANTE GIRAS DE TRABAJO		8,559.81	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		88,997.87	38,067.74	0.00	127,065.61
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		9,077.00	0.00	0.00	9,077.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		Telefonia tradicional	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,433.00	825.00	0.00	7,258.00
EA	3	04/04/2019	'002163 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A		825.00	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	8270 3 341001 000001		Administrativo	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion	806.20	243.60	0.00	1,049.80
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	806.20	243.60	0.00	1,049.80
D	1	30/04/2019	'002215 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		243.60	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	640.05	1,410.00	0.00	2,050.05
	8270 3 351008 000001		Administrativo	140.00	110.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001		Direccion	140.00	110.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION	140.00	110.00	0.00	250.00
EA	5	08/04/2019	'002127 ARTICULOS USADOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIF		75.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002134 ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		35.00	0.00	
	8270 3 351008 000002		Desarrollo Social	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
EA	5	08/04/2019	'002130 PINTURA UTILIZADA PARA PARQUES RURALES DE ESPACIOS DE ALIMENTACION EN SAN JOSE DE LAS BOCAS E ILAMA		1,300.00	0.00	
	8270 3 351008 000003		Asistencia Social	500.05	0.00	0.00	500.05
	8270 3 351008 000003 000006		Inapam	500.05	0.00	0.00	500.05
	8270 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	500.05	0.00	0.00	500.05
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002		Desarrollo Social	15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
	8270 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	15,110.00	1,825.00	0.00	16,935.00
EA	5	08/04/2019	'002132 ARTICULOS USADOS EN DOBLE RODADO 2015		145.00	0.00	
EA	9	08/04/2019	'002150 REPARACION DE CHEYENNE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,680.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	15,410.89	1,870.00	0.00	17,280.89
	8270 3 375001 000001		Administrativo	6,202.02	1,545.00	0.00	7,747.02
	8270 3 375001 000001 000001		Direccion	5,647.02	1,545.00	0.00	7,192.02
	8270 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,647.02	1,545.00	0.00	7,192.02
EA	6	08/04/2019	'002146 PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		1,007.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	'002164 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		538.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	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	8,848.87	325.00	0.00	9,173.87
	8270 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	7,305.64	325.00	0.00	7,630.64
	8270 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,305.64	325.00	0.00	7,630.64
EA	6	08/04/2019	'002135 ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		325.00	0.00	
	8270 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,543.23	0.00	0.00	1,543.23
	8270 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,543.23	0.00	0.00	1,543.23
	8270 3 375001 000003		Asistencia Social	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	360.00	0.00	0.00	360.00
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	17,243.87	7,253.00	0.00	24,496.87
	8270 3 382001 000001		Administrativo	9,060.51	4,017.99	0.00	13,078.50
	8270 3 382001 000001 000001		Direccion	9,060.51	4,017.99	0.00	13,078.50
	8270 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,060.51	4,017.99	0.00	13,078.50
EA	5	08/04/2019	'002125 MATERIAL USADO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL		845.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002124 ARTICULOS USADOS PARA ELABORACIONDE PIÑATAS APARA EL DIA DE NIÑO		710.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	'002131 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		1,327.00	0.00	

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

**HORA:**  
04:46:52p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	08/04/2019	002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		640.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002101	ARTICULOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DE NIÑO		495.99	0.00	
8270 3 382001 000003				Asistencia Social	8,183.36	3,235.01	0.00	11,418.37
8270 3 382001 000003 000006				Inapam	8,183.36	3,235.01	0.00	11,418.37
8270 3 382001 000003 000006 000005				INAPAM	8,183.36	3,235.01	0.00	11,418.37
EA	5	08/04/2019	002123	ARTICULOS USADOS PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS		930.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002126	ARTICULOS PARA CARROS ALEGORICOS DE INAPAM		1,842.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		289.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002098	DULCES PARA CARNAVAL , PAPELERIAS PARA CENSO DESAYUNOS ESCOLARES		174.01	0.00	
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	7,608.28	2,309.01	0.00	9,917.29
8270 3 385002 000001				Administrativo	7,608.28	2,309.01	0.00	9,917.29
8270 3 385002 000001 000001				Direccion	7,608.28	2,309.01	0.00	9,917.29
8270 3 385002 000001 000001 000002				DIRECCION	7,608.28	2,309.01	0.00	9,917.29
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		307.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,980.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		22.01	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,550.08	22,332.13	0.00	38,882.21
8270 3 399001 000001				Administrativo	10,040.31	5,264.03	0.00	15,304.34
8270 3 399001 000001 000001				Direccion	10,040.31	5,264.03	0.00	15,304.34
8270 3 399001 000001 000001 000002				DIRECCION	10,040.31	5,264.03	0.00	15,304.34
EA	5	08/04/2019	002128	LELNADO DE GAS PARA INAPAM Y CANDADO PARA DIRECCION		65.00	0.00	
EA	5	08/04/2019	002134	ARTICULOS USADOS EN SISTEMAS DIF		125.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002146	PRODUCTOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS		198.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		110.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		197.02	0.00	
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		511.99	0.00	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		2,110.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		175.00	0.00	
EA	8	08/04/2019	002149	FLORES REGALADAS PARA EL DIA DE LA MUJER		625.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		140.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002108	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES EN INAPAM		124.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION , ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		185.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002100	ARTICULOS PARA DIRECCION PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A DIRECCION		698.02	0.00	
8270 3 399001 000002				Desarrollo Social	4,092.80	7,945.05	0.00	12,037.85
8270 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	4,092.80	6,246.03	0.00	10,338.83
8270 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,092.80	6,246.03	0.00	10,338.83
EA	6	08/04/2019	002136	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA COMIDA EN JORNADAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIA Y GASTOS DE VIAJES		1,082.52	0.00	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		1,135.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		1,090.00	0.00	
EA	7	08/04/2019	002165	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DURANTE JORNADA EXTRAORDINARIA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DIRECCION		2,804.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS , ARTICULOS APRA DIRECCION		134.51	0.00	
8270 3 399001 000002 000008				Departamento de Trabajo Social	0.00	1,699.02	0.00	1,699.02
8270 3 399001 000002 000008 000004				TRABAJO SOCIAL	0.00	1,699.02	0.00	1,699.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	08/04/2019	002137	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS EN EVENTO DEL NIÑO DIFUSOR		319.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		63.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002096	PARA CARNAVAL 2019 EN INAPAM ADULTOS MAYORES, TRABAJO SOCIAL USADOS EN VALORACION DE CATARATAS		341.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002099	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION, ARTICULOS USADOS PARA PREMIACION DE NIÑO DIFUSOR		937.01	0.00	
EA	13	29/04/2019	002109	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		39.00	0.00	
8270 3	399001 000003		Asistencia Social		2,416.97	9,123.05	0.00	11,540.02
8270 3	399001 000003 000006		Inapam		2,416.97	9,022.04	0.00	11,439.01
8270 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM		2,416.97	9,022.04	0.00	11,439.01
EA	5	08/04/2019	002133	ARTICULOS PARA MANUALIDADES EN INAPAM		555.00	0.00	
EA	6	08/04/2019	002144	ARTICULOS PARA COMIDA ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,925.99	0.00	
EA	7	08/04/2019	002147	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL DIF		200.00	0.00	
EA	8	08/04/2019	002148	FLORES UTILIZADAS EN INAPAM PARA FESTEJO CON ADULTOS MAYORES		4,450.00	0.00	
EA	10	08/04/2019	002166	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION, ASISTENCIA ALIMENTARIA E INAPAM		891.05	0.00	
8270 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	101.01	0.00	101.01
8270 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	101.01	0.00	101.01
EA	6	08/04/2019	002135	ARTICULOS USADOS EN GIRAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS		101.01	0.00	
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		214,876.33	67,048.00	0.00	281,924.33
8270 4	441001		Apoys Economicos		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
8270 4	441001 000001		Administrativo		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
8270 4	441001 000001 000001		Direccion		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
8270 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
8270 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		3,047.49	478.00	0.00	3,525.49
8270 4	441002 000001		Administrativo		3,047.49	478.00	0.00	3,525.49
8270 4	441002 000001 000001		Direccion		3,047.49	478.00	0.00	3,525.49
8270 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION		3,047.49	478.00	0.00	3,525.49
EA	6	08/04/2019	002164	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION PARA ATENCION A PERSONAS, APOYO A SRA. QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA		280.00	0.00	
EA	13	29/04/2019	002106	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS, ARTICULOS APRA DIRECCION		198.00	0.00	
8270 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
8270 4	441005 000001		Administrativo		7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
8270 4	441005 000001 000001		Direccion		7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
8270 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION		7,538.84	0.00	0.00	7,538.84
8270 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
8270 4	451001 000001		Administrativo		199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
8270 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES		199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
8270 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		199,710.00	66,570.00	0.00	266,280.00
EA	12	15/04/2019	002167	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	15	30/04/2019	002169	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		33,285.00	0.00	
8270 9			DEUDA PÚBLICA		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	991001		ADEFAS 2018		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	991001 000001		Administrativo		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	991001 000001 000001		Direccion		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
8270 9	991001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>31,666,136.92</b>	<b>4,702,235.37</b>	<b>4,702,235.37</b>	<b>32,610,840.18</b>